

Projekt do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 20 października 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 20 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 20 października 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia z dnia 20 października 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:

-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.

z dnia 20 października 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz zmiany Statutu Spółki

W nawiązaniu do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym w ten sposób, że po § 2 dodaje się § 2a w następującym brzmieniu:

„§ 2a.

Zmienia się § 2 ust. 6 lit. e. Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„e. (1) kapitał zakładowy spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.178.865,20 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), poprzez emisję nie więcej niż 51.788.652 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.

(2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r.

(3) Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 2.

(4) Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane w terminie 1 roku od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.

z dnia 20 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia
bez wynagrodzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, dla ustalania liczby akcji, które podlegać będą wymianie w związku ze scaleniem i ustaleniem nowej wartości nominalnej każdej z akcji Spółki, w celu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie akcji własnych („Akcje Własne”) przez Spółkę Polcolorit S.A. („Spółka”) w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki.

2. Spółka nabędzie Akcje Własne na następujących warunkach:

- 1) nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się na podstawie umowy;
- 2) liczba nabywanych przez Spółkę akcji wyniesie:
 - a) (.....) akcje imienne serii A,
 - b) (.....) akcje zwykłe na okaziciela dowolnej serii;
- 3) akcje zostaną nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

3. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 20 października 2012 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu
Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 §§ ust. 1, 2 pkt 1), 3 i 4, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §§ 9 i 24 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się (.....) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) (.....) akcji imiennych serii A,

b) (.....) akcji zwykłych na okaziciela dowolnej serii

nabytych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 20 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę (.....) złotych to jest z kwoty zł do kwoty zł.

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie trzech Akcji Własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie § 1 niniejszej Uchwały, którego celem jest przygotowanie liczby akcji o nowej wartości nominalnej ... (...) zł za każdą akcją, jaka zostanie ustalona po realizacji procedury scalenia akcji Spółki, przy zachowaniu wysokości kapitału zakładowego.

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) w paragrafie 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (słownie:.....) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a. (.....) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej (.....) zł każda,

b. (.....) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej (.....) zł każda,

c. (1) kapitał zakładowy spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł (słownie:) złotych, poprzez emisję nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej (słownie:) zł każda.

(2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 emitowanych przez Spółkę na

podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r.

(3) Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 2.

(4) Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane w terminie 1 roku od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2.”

2) w paragrafie 6 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Akcje serii A i B są akcjami objętymi przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 1 Statutu i zostały objęte w następujący sposób (według wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. wg stanu na dzień przekształcenia):

a. Barbara Urbaniak-Marconi obejmuje 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,

b. Barbara Urbaniak-Marconi obejmuje 28.804.973 (dwadzieścia osiem milionów osiem cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,

c. Vittorio Marconi obejmuje 3.527.140 (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda.”

§ 4.

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę Akcji Własnych, ich umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli dokonać procesu scalania akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości ... (...) zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 20 października 2012 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie zwraca się z prośbą do akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego (który zostanie wyznaczony przez Zarząd i przekazany do publicznej wiadomości w formie raport bieżący) w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki stanowiła wielokrotność liczby akcji.
3. Zachowując dotychczasowe oznaczenie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznacza się jako nową serię B wszystkie dotychczas wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, tj. dotychczasowe serie B, C, D i E oraz ustala wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii w wysokości ... (...) złotych w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz, wobec powyższego, zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z 127.443.217 (sto dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście) do liczby (.....), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że ... akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej ... (...) złotych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości ... (...) złotych każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

§ 3.

Postanawia się o uzupełnieniu ewentualnych niedoborów scaleniowych kosztem praw akcyjnych posiadanych przez (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką, zawartej w dniu ... października 2012 r. zrzekł się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości

nominalnej ... (....) złotych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki oraz wyznaczenia przez Zarząd dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej ... (....) złotych, zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej ... (....) złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 4.

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w paragrafie 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (słownie:.....) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a. (.....) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej (.....) zł każda,

b. (.....) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej (.....) zł każda,

c. (1) kapitał zakładowy spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł (słownie:) złotych, poprzez emisję nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej (słownie:) zł każda.

(2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2012 r.

(3) Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 2.

(4) Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane w terminie 1 roku od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2.”

- 2) w paragrafie 6 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Akcje serii A i B są akcjami objętymi przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 1

Statutu i zostały objęte w następujący sposób (według wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. wg stanu na dzień przekształcenia):

- a. Barbara Urbaniak-Marconi obejmuje 32.332.113 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzynaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,
- b. Barbara Urbaniak-Marconi obejmuje 28.804.973 (dwadzieścia osiem milionów osiem cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda,
- c. Vittorio Marconi obejmuje 3.527.140 (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.