

UCHWAŁA NR 1/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- ✓,
- ✓

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i przeznaczenia zysku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Zarządu.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów lub sprzedaży do jednej lub kilku spółek (w tym spółek zależnych).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w przypadku zmiany przepisów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY
2012

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 składające się z:

- ✓ wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- ✓ sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **65.591.911,43 złotych**;

- ✓ sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto w kwocie **92. 457,60 złotych**;
- ✓ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **92.457,60 złotych**;
- ✓ rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.323.944,98 złotych**;
- ✓ informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU**

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk w wysokości **92.457,60 złotych** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 60/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012**

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Leszkowi Kołodziejowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSADOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012**

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Demetriuszowi Kurosadowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI KUBITOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Krzysztofowi Kubitowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje wszystkich członków Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuję Pana na Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

**Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU**

Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana na Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA ZARZĄDU**

Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana na Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI
CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012**

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Wiesławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012**

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Franciszkowi Kołodziejowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Bożenie Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Joannie Kołodziej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Przemysławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2012

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT

S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Arturowi Olejnikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym odwołuje cały skład Rady Nadzorczej, w związku z upływem kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 16 Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 26/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie Art. 13 ust 1 f) Statutu Spółki w związku z Art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza nową treść Art. 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

„Artykuł 4

*8. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej oraz ewentualnie od **jednego do trzech Wiceprzewodniczących** Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu trzeciego.”*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 27/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI VARIANT S.A.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia się treść Statutu spółki w taki sposób, że:

1) Art. 12 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Trzebini.”

2) *skreśla się w Art. 16 ust. 2*

3) *skreśla się w Art. 20 ust. 2*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 28/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU LUB WNIESIENIA GO JAKO
APORTU DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 d) Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na wniesienie aportem lub sprzedaż wszystkich nieruchomości należących do VARIANT SA wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz inwestycji długoterminowych, do spółki zależnej.

Zarządowi powierza się ustalenie wszelkich warunków i zasad wniesienia aportu lub dokonania sprzedaży (udziały, zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Wniesienie aportu lub sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 29/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ LUB WNIESIENIE APORTEM
PRZEDSIĘBIORSTWA DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 d) Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na wniesienie aportem lub sprzedaż

przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz inwestycji długoterminowych) do jednej lub kilku spółek (w tym spółek zależnych).

Zarządowi powierza się ustalenie wszelkich warunków i zasad wniesienia aportu lub sprzedaży (udziały, zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.). Wniesienie aportu lub sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 30/06/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE WYNAGRODZENIA DLA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 19 Statutu w związku z Art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podejmuje decyzję, iż w przypadku wprowadzenia w życie przepisów dotyczących obowiązkowego oskładkowania wynagrodzenia członków rad nadzorczych, dotychczasowe wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu o kwotę obowiązkowych składek.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.