



*Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLCOLORIT S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 roku.*

Projekt nr 1 uchwały do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 2 uchwały do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*
6. Rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2015 r.*
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z oceny: *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku oraz Sprawozdania*

finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2015 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2015 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015.*
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 3 uchwały do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. zatwierdza *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 4 uchwały do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A.*
za okres od 01.01 - 31.12.2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. zatwierdza Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2015 r. obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 129 978 826,72 zł;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 485 921,35 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 485 921,35 zł;
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 191 539,75zł;
- 6) Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 5 uchwały do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A., po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*, *Sprawozdaniem finansowym Polcolorit S.A. za okres od 01.01.- 31.12.2015 r.* i rekomendacją Rady Nadzorczej, zatwierdza rekomendowany sposób przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 6 uchwały do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A., po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015*, zatwierdza *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 7 uchwały do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Barbarze Urbaniak - Marconi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak - Marconi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 8 uchwały do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Ireneuszowi Wolf

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Wolf z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 9 uchwały do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wiktorowi Marconi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Wiktorowi Marconi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 10 uchwały do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Gońda

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Gońda z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 11 uchwały do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Małkińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Małkińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 12 uchwały do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Piaseckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Piaseckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 13 uchwały do pkt 13 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Wojtyczka

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wojtyczka z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt nr 14 uchwały do pkt 14 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Polcolorit S.A. w taki sposób, że § 20 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 20 ust. 2

2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.