

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 186.597.885,49 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 672.306,39 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 672.306,39 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 2.233.930,81 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2009, Ocena sytuacji Polcolorit S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu
Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu
Krzysztofowi Olszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w
okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu
Andrzejowi Baładynowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kosielowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozparze, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Danucie Mikołajczyk, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 29 czerwca 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Pietryszynowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za 2009 rok

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości 672.306,39 złotych przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.