

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 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 490 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym poprzez 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 30 czerwca 2011 r.
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 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§1

Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:

4.
5.
6.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 168 958 544,65 zł
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11 786 055,59 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o 11 786 055,59 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 337 342,31 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 30 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za 2010 rok

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie postanawia stratę wypracowaną przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w wysokości 11 786 055,59 złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010.

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 2010 r. zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie Operacyjnego Programu Naprawczego Polcolorit S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zapoznało się z informacją o kryzysowej sytuacji Spółki Polcolorit S.A. i w pełni akceptuje założenia Operacyjnego Programu Naprawczego zmierzającego do przywrócenia Spółce: pozycji konkurencyjnej, stabilnej pozycji rynkowej oraz dobrej kondycji finansowej.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do skutecznej realizacji założeń Operacyjnego Programu Naprawczego zarówno w obszarze aktywizacji sprzedaży jak również w obszarze optymalizacji kosztów.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Radę Nadzorczą do współdziałania z Zarządem – na zasadzie pomocniczości – przy optymalizacji podejmowanych decyzji restrukturyzacyjnych oraz – w ramach funkcji kontrolnej – do śledzenia w okresach kwartalnych postępów i efektów realizacji Operacyjnego Programu Naprawczego Polcolorit S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia pożyczki przez Akcjonariusza Spółki

§1

Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą wyraża zgodę na udzielenie przez Akcjonariusza Spółki Panią Barbarę Urbaniak-Marconi pożyczek w wysokości

§2

Zawarcie umowy pożyczki nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pod warunkiem wyrażenia zgody na pożyczkę przez Radę Nadzorczą Spółki.

§3

Rada Nadzorcza Spółki, wyrażając zgodę na zawarcie umowy pożyczki, określi również istotne elementy tej umowy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu, Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Olszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 10 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu Andrzejowi Baładynowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Kosielowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozparze, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 5 listopada 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., udziela absolutorium Panu Waldemarowi Wasilukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.