

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zmiany Statutu Spółki.

Proponowane zmiany dotyczą :

§ 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu „Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) Prezes Zarządu jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 3) członek Zarządu z prokurentem łącznie”

Proponowana zmiana w/w przepisu:

„Do reprezentacji Spółki upoważnieni są 1) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 2) członek Zarządu z prokurentem łącznie.”

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie powołania Komisji Wnioskowej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach powołuje Komisję Wnioskową w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach odwołuje Janusza Grodzińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach odwołuje Zbigniewa Panasiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach odwołuje Grażynę Baranowicz z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach odwołuje Andrzeja Polackiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach odwołuje Krzysztofa Olszewskiego dokooptowanego na podstawie postanowień § 15 Statutu członka Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 11

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 12

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 13

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 14

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w
Piechowicach z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach podejmuje uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie ust. 2 § 20 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:

„2. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są:

- 1) dwóch członków Zarządu łącznie, lub
- 2) członek Zarządu z prokurentem łącznie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.