

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana, zamieszkałego.....

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów, -----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.-----

W głosowaniu jawnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów,-----

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, zawierające:-

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 576.169 tysięcy złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.487 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----*
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.550 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) -----*
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 o kwotę 589 tysięcy złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----*
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

W głosowaniu jawnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2008.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2008.----

W głosowaniu jawnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2008.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2008, zawierające:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 757.369 tysięcy złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),*-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący stratę netto w wysokości 6.464 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);*-----
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.286 tysiące złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) ,*-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.768 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),*-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.*-----

W głosowaniu jawnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 10.487.074,18 złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

W głosowaniu jawnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych– Krzysztofowi Wołek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych Krzysztofowi Wołek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.07.2008r. do dnia 31.12.2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów,-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej IV kadencji naosób.-----

W głosowaniu jawnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów,-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki powołuje jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano	0 głosów,-----
za przyjęciem uchwały	0 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt. 1) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej.-----

<i>W głosowaniu tajnym oddano</i>	<i>0 głosów,</i> -----
<i>za przyjęciem uchwały</i>	<i>0 głosów,</i> -----
<i>przeciw</i>	<i>0 głosów,</i> -----
<i>wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.</i> -----

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1) Statutu Spółki powołuje na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

<i>W głosowaniu tajnym oddano</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>za przyjęciem uchwały</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>przeciw</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>wstrzymało się</i>	<i>0 głosów.-----</i>

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dotychczas ustalone wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z dnia 16 czerwca 2004r. pozostają bez zmian.

<i>W głosowaniu jawnym oddano</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>za przyjęciem uchwały</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>przeciw</i>	<i>0 głosów,-----</i>
<i>wstrzymało się</i>	<i>0 głosów,-----</i>