

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się Marcina Kuźmickiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.824.750 głosów z 1.824.750 akcji, w tym ważnych głosów 1.824.750, co stanowi 5,6% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.824.750 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przemysław Koelner stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.-----

W głosowaniu jawnym oddano 20.927.500 głosów z 20.927.500 akcji, w tym ważnych głosów 20.927.500, co stanowi 64,27% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.627.500 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 1.300.000głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przemysława Stanisława Koelner ze
stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej KOELNER S.A. z sie-
dzibą we Wrocławiu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2. pkt 1) Statutu Spółki przyjmuje rezygnację Przemysława Stanisława Koelner ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pozostawieniem Przemysława Stanisława Koelner w składzie Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 20.927.500 głosów z 20.927.500 akcji, w tym ważnych głosów 20.927.500, co stanowi 64,27% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.627.500 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 1.300.000 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Krystyny Marii Koelner na stanowisko
Przewodniczącego Rady Nadzorczej KOELNER S.A. z siedzibą
we Wrocławiu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17ust. 1 w związku z § 20 ust. 1 Statutu Spółki powołuje spośród dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Krystynę Marię Koelner na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 20.927.500 głosów z 20.927.500 akcji, w tym ważnych głosów 20.927.500, co stanowi 64,27% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.627.500 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 1.300.000 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Tomasza Karola Mogilskiego w skład
Rady Nadzorczej KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Tomasza Karola Mogilskiego w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 20.927.500 głosów z 20.927.500 akcji, w tym ważnych głosów 20.927.500, co stanowi 64,27% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.627.500 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 1.300.000 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----