

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Koelner” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2012 roku.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 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	 głosów
za przyjęciem uchwały	 głosów
przeciw	 głosów
wstrzymało się	 głosów

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

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

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia jednost-
kowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 650 094 tysiące złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 12 332 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 332 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych)
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 o kwotę 735 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2011.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2011, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje su-

mę 751 200 tysięcy złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów dwieście tysięcy złotych);

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujący zysk netto w wysokości 72 093 tysiące złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 87 565 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84 817 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy złotych);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 190 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- f) informację dodatkową.

W głosowaniu jawnym oddano	 głosów
za przyjęciem uchwały	 głosów
przeciw	 głosów
wstrzymało się	 głosów

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1

pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia :

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. w kwocie 12 331 669,02 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze) podzielić w ten sposób, że:
 - a. kwotę 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,33 gr (trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
 - b. kwotę 1 586 869,02 zł (słownie jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. ustalić dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2012r.,

3. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2012r.

W głosowaniu tajnym oddano	 głosów
za przyjęciem uchwały	 głosów
przeciw	 głosów
wstrzymało się	 głosów

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano	 głosów
za przyjęciem uchwały	 głosów
przeciw	 głosów
wstrzymało się	 głosów

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela

Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

W głosowaniu tajnym oddano	 głosów
za przyjęciem uchwały	 głosów
przeciw	 głosów
wstrzymało się	 głosów

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

W głosowaniu tajnym oddano	 głosów
za przyjęciem uchwały	 głosów
przeciw	 głosów
wstrzymało się	 głosów

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.

W głosowaniu tajnym oddano	 głosów
za przyjęciem uchwały	 głosów
przeciw	 głosów
wstrzymało się	 głosów

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi

Rady Nadzorczej – Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

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

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi
Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi
Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wy-
konania obowiązków w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

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

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby człon-
ków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

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

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

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania
..... w skład Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 17 ust.1 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki powołuje jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.

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

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania
..... w skład Rady Nadzorczej.**

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

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

UCHWAŁA nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania
..... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

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

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

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 22 ust. 6 Statutu Spółki niniejszym ustala wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej :

1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości.....zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo, obok wynagrodzenia określonego w pkt.1, wynagrodzenie miesięczne w kwocie.....zł brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru przysługuje wynagrodzenie w kwocie.....zł brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie punktów od jeden do trzy niniejszej uchwały są płatne niezależnie.
5. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej oraz wykonywaniem czynności nadzoru. W przypadku delegowania danego Członka Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Spółka jest również zobowiązana nieodpłatnie umożliwić takiemu Członkowi korzystanie ze swojego majątku, w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności.

W głosowaniu jawnym oddano
za przyjęciem uchwały
przeciw
wstrzymało się

..... głosów,
..... głosów,
..... głosów,
..... głosów.