

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmałskiego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 22.127.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.127.500, co stanowi 67,95% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.127.500	głosów,-----
Przeciw	0	głosów,-----
Wstrzymujących się	0	głosów.-----

Uchwała nr 2
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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500	głosów,-----
Przeciw	0	głosów,-----
Wstrzymujących się	0	głosów.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 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) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) 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),-----
- c) 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),-----
- d) 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),-----
- e) 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),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500	głosów,-----
Przeciw	0	głosów,-----
Wstrzymujących się	0	głosów.-----

Uchwała nr 4

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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500	głosów,-----
Przeciw	0	głosów,-----
Wstrzymujących się	0	głosów.-----

Uchwała nr 5

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 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 751 200 tysięcy złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów dwieście tysięcy złotych),-----
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 190 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- informację dodatkową.-----

W głosowaniu jawnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 22.134.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 6
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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500	głosów,-----
Przeciw	0	głosów,-----
Wstrzymujących się	0	głosów.-----

Uchwała nr 7
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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 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 2012 r.-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 22.134.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 8

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 21.609.750 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 21.609.750, co stanowi 66,36% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 21.609.750 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2011 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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 22.134.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Kry-
stynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 ro-
ku

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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału

w kapitale zakładowym.	-----
Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
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 2011 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 12
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 ab-

solutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji,
w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału
w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 22.134.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 13

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 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 Przemysławowi Koelner absoluto-
rium z wykonania obowiązków w 2011 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji,
w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału
w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 22.134.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 14
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
roku.

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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500	głosów,-----
Przeciw	0	głosów,-----
Wstrzymujących się	0	głosów.-----

Uchwała nr 15
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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału

w kapitale zakładowym.	-----
Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nad-
zorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu 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 Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia liczby członków 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 na

7osób.-----

W głosowaniu jawnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji,
w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału
w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 22.134.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie powołania Zbigniewa Stabiszewskiego 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 Zbigniewa Stabiszewskiego jako Niezależnego Członka
w skład Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji,
w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału
w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.634.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 2.500.000 głosów.-----

Wstrzymujących się 2.500.000 głosów.-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się

0 głosów.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie powołania Krystyny Koelner w skład Rady Nadzorczej.

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

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.634.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 2.500.000 głosów.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2012 r.

**w sprawie powołania Przemysława Koelner w skład
Rady Nadzorczej.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.634.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 2.500.000 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Mogilskiego w skład Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie powołania Tomasza Mogilskiego w skład
Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Tomasza Mogilskiego w skład Rady Nadzorczej.----- W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.634.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 2.500.000 głosów.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie powołania Zbigniewa Pamuły w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Zbigniewa Pamulę w skład Rady Nadzorczej.----- W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji,

w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.634.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 2.500.000 głosów.-----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie powołania Krystyny Koelner na stanowisko

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

W głosowaniu tajnym oddano 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.634.500 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 2.500.000 głosów.-----

Uchwała nr 26

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 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo, obok wynagrodzenia określonego w punkcie 1., wynagrodzenie miesięczne w kwocie 16.000.00 zł (szesnaście tysięcy złotych) brutto.--

3. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego, indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru przysługuje wynagrodzenie w kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie.-----

4. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie punktów od jeden do trzy niniejszej uchwały są płatne niezależnie.-----

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 22.134.500 głosów z 22.134.500 akcji, w tym ważnych głosów 22.134.500, co stanowi 67,98% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	22.134.500 głosów,-----
-----------------------------	-------------------------

Przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

Wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------