

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLCOLORIT S.A. ZWOŁANEGO
NA 20 LISTOPADA 2015 R.**

projekt nr 1 uchwały do pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLCOLORIT S.A. w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt nr 2 uchwały do pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia
porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 15/2015 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 października 2015r. w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad;
5. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki POLCOLORIT S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez POLCOLORIT S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt nr 3 uchwały do pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt nr 4 uchwały do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zniesienia
dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”), w związku z żądaniem Akcjonariusza - Barbary Urbaniak Marconi, zgłoszonym w dniu 21 października 2015 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy w zw. z art. 400 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) („K.s.h”), która to w momencie złożenia przedmiotowego żądania posiadała bezpośrednio 13.647.872 akcje Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania wraz z podmiotami zależnymi 16.881.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 79,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, postanawia co następuje:

1. Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki tj.:

3.233.211 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) akcji imiennych serii A o numerach 000000001 do 003233211 oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych kodem ISIN: PLPCLRT00011

14.689.975 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) akcji na okaziciela serii B o numerach 000000001 do 014689975 oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych kodem ISIN: PLPCLRT00029

łącznie 17.923.186 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela serii B oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLPCLRT00029 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela serii B oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ISIN: PLPCLRT00029 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela serii B oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLPCLRT00029 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.

projekt nr 5 uchwały do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Piechowicach z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie poniesienia przez POLCOLORIT S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLCOLORIT S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie Akcjonariusza - Barbary Urbaniak Marconi na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych - pokryje POLCOLORIT S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.