

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 10 lipca 2013 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 roku.
12. Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:

- o wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- o sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616 127 432,87 zł
- o rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 14 237,51 zł. i zysk netto w kwocie 7 173 150,65 zł
- o sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 7 173 150,65 zł
- o sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 503 813,72 zł
- o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 791 853,24 zł ;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:

- o wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- o sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 821 759 351,19 zł;
- o rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 634 423 750,06 zł. i zysk netto w kwocie 46 427 396,48 zł;
- o sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 46 427 396,48 zł;
- o sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 38 750 432,11 zł ;

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 258 328,71 zł;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2012 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012:

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



- Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2012,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
- Zwięzła ocena sytuacji Spółki COLIAN S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§2

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 27 lutego 2012 roku

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lutego do 31 grudnia 2012 roku

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie podziału zysku.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała podział zysku netto osiągniętego w 2012 r. w kwocie 7 173 150,65 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy;
NIP 554-030-91-46; REGON 090205344, wysokość kapitału zakładowego: 21.503.919,00 zł

