

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 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 pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§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.

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



5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§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 2013 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 663 265 193,11 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



- rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 391 437,95 zł. i zysk netto w kwocie 48 301 642,04 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 48 301 642,04 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43 941 291,51 zł;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 873 965,36 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.

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



§ 1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 1 129 526 831,21 zł;
- rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 807 766 893,18 zł. i zysk netto w kwocie 27 433 552,33 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 27 549 603,33 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 164 676,91 zł;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 037 629,62 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2013 roku.

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



§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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2013;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013;
- Zwięzła ocena sytuacji Spółki COLIAN S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi

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



Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§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 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§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 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

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



§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 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

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 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§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 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

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



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 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 2013 r. w kwocie 48 301 642,04 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku sprawie zmiany statutu spółki

§1

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia §1 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie „Firma spółki brzmi „Colian Holding” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu „Colian Holding” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie dniem rejestracji w KRS.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego spółki

§1

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Colian Spółka Akcyjna

62-860 Opatówek, ul. Zdrowia 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

