



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: JUTRZENKA HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 9.743.128

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Pana Sławomira Skoczka. na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2010.6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z	<p>ZA</p>

<p>działalności Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding za rok obrotowy 2010.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2010.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 roku.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.</p> <p>13. Wolne wnioski.</p> <p>14. Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>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 2010 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzi: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 roku, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 roku oraz informacja dodatkowa wraz z notami objaśniającymi.</p> <p>§2</p> <p>Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykają się w kwocie 738 545 471,30 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 4 943 883,89 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 399 613,51 zł, zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 442 689,56 zł.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>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 2010 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>§2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 4 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. w skład którego wchodzi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie pasywów i aktywów sumą 792 229 475,07 zł. 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2010 do 31.12.2010, który wykazuje zysk netto w wysokości 31 238 098,17 zł. 3. skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 15 124 434,65 zł. 4. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. 5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32 460 571,91 zł. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A.za rok obrotowy 2010</p> <p>§1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding w 2010 roku.</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 6 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.</p> <p>§1 Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku zawierające ocenę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 - wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010 - sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010 <p>oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding S.A. za rok obrotowy 2010 przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Jutrzenka Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§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 w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.709.751 akcji tj. 70,24% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 100.709.751 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Akcjonariusz Jan Kolański nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym udzielania mu absolutorium.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego</p>	<p>ZA</p>

<p>na dzień 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jutrzenka Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szulawie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010</p> <p>§1</p> <p>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 roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała podział zysku netto osiągniętego w 2010 r. w kwocie 4.943.883,89 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.</p>	<p>ZA</p>

<p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.773.951 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka Holding S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany statutu spółki</p> <p>§1.</p> <p>Zmienia się §1 statutu spółki, który otrzymuje brzmienie:</p> <p>"Firma spółki brzmi "Colian" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "Colian" S.A.</p> <p>§2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 1 niniejszej Uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 100.731.151 akcji tj. 70,26% kapitału zakładowego.</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 100.490.526 głosów, przeciw 283.425 głosów przy braku głosów wstrzymujących się.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>