

Porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Niniejsze Porozumienie zostało zawarte w dniu _____ pomiędzy Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Długopolskiej 22 („SII”) reprezentowanym przez Konrada Smoka oraz _____ zamieszkałym/łą w

(podać dokładny adres i telefon kontaktowy)

(„Inwestor”).

Założenia Porozumienia Akcjonariuszy:

1. Strony Porozumienia są akcjonariuszami mniejszościowymi spółki Polcolorit S.A. (dalej „Spółka”).
2. Strony Porozumienia uważają za zasadne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych do Rady Nadzorczej spółki, w drodze głosowania grupami i delegowania wybranego członka Rady do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w spółce.
3. Strony Porozumienia widzą możliwość zwiększenia efektywności zarządzania oraz polityki informacyjnej, co przełoży się na długoterminowy wzrost wartości spółki.
4. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych celem SII jest organizowanie i podejmowanie działań mających na celu sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów, w tym wzmocnienie roli inwestorów mniejszościowych.

Strony zgodnie ustaliły, co następuje:

§ 1

1. Strony zawierają porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U.05.184.1539) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień, o których mowa w art. 84 ust. 1 i art. 90 ust. 2 ustawy, na zasadach określonych poniżej ("Porozumienie”).
2. Porozumienie ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy akcjonariusz mniejszościowy Spółki poprzez zawarcie podobnej umowy z SII.
3. Przystąpienie jest skuteczne z chwilą powzięcia przez SII wiadomości o liczbie posiadanych akcji Spółki.

§ 2

1. Inwestor udzieli SII pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki będących jego własnością. Inwestor może także osobiście uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki, głosując zgodnie z celami i strategią Porozumienia - w takim przypadku SII nie będzie korzystało z udzielonego pełnomocnictwa.
2. SII zobowiązuje się, z zachowaniem należytej staranności, do wykonywania uprawnienia wynikającego z udzielonego mu pełnomocnictwa, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów Porozumienia, informując każdorazowo Inwestora o zamiarze podjęcia określonych czynności.
3. Dla zapewnienia ochrony interesów wszystkich Stron Porozumienia, pełnomocnictwo jest nieodwołalne w okresie trwania Porozumienia.

§ 3

Strony Porozumienia zobowiązują się do niezbywania ani nieobciążania w jakikolwiek sposób, jakiegokolwiek liczby akcji Spółki w okresie trwania Porozumienia bez wcześniejszego poinformowania przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

§ 4

1. Stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy, Strony Porozumienia wskazują SII jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie obowiązków wynikających z Rozdziału 4 Ustawy „Znaczne pakiety akcji spółek publicznych”.
2. Celem umożliwienia SII należytego wykonywania tych obowiązków, Inwestor zobowiązuje się do:
 - a) każdorazowego informowania SII o zmianie liczby posiadanych przez niego akcji Spółki, w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia transakcji (na rynku regulowanym lub poza nim) lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia, wywołująca taki skutek.,
 - b) do zapłaty na rzecz SII oraz innych Inwestorów („Osoby Poszkodowane”) odszkodowania za poniesione straty, w przypadku gdy niedotrzymanie przez Inwestora jego zobowiązań wynikających z punktu a) powyżej spowodowało nałożenie na Osoby Poszkodowane kary pieniężnej, o której mowa w art. 97 Ustawy, z tym że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wysokości tej kary.

§ 5

1. Inwestorowi przysługuje prawo żądania od SII, po upływie każdych 6 miesięcy od daty zawarcia Porozumienia z SII, aby SII zorganizowało spotkanie w sprawie rozwiązania Porozumienia.
2. Jeśli za rozwiązaniem Porozumienia zagłosuje większość Inwestorów i jednocześnie osoby te posiadają ponad 1/3 wszystkich akcji Spółki posiadanych przez wszystkie strony Porozumienia, wówczas Porozumienie traci moc, o czym SII zawiadomi bezzwłocznie wszystkie Strony Porozumienia.
3. Niezależnie od powyższego, Porozumienie traci moc z dniem złożenia przez SII stosownego oświadczenia w tym zakresie, o czym SII zawiadomi bezzwłocznie wszystkie Strony Porozumienia.

4. Bezzwłocznie po utracie mocy przez Porozumienie, SII zwróci Inwestorowi dokumenty pełnomocnictwa oraz wszelkie świadectwa depozytowe na akcje Inwestora, jakie są aktualnie w posiadaniu.
5. Inwestor może odstąpić od Porozumienia w każdym czasie (w takim przypadku SII niezwłocznie zwróci Inwestorowi wszelkie świadectwa depozytowe i udzielone pełnomocnictwa)
6. Utrata mocy przez Porozumienie z jakiegokolwiek przyczyny nie wpływa na zobowiązania Inwestora wynikające z § 4 ust. 2 pkt. b).
7. W sytuacji niewypełnienia założeń Porozumienia, SII ma prawo rozwiązać umowę z Inwestorem.

§ 6

Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną:

- dla SII: email: ksmok@sii.org.pl
 tel: 071-332-95-66

- dla Inwestora: email: _____
 tel: _____

§ 7

1. Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 8

1. Liczba akcji Spółki będąca w posiadaniu Inwestora w dniu podpisania umowy:

W imieniu SII:

Inwestor: