

UCHWAŁA NR 1/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- ✓
- ✓

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i przeznaczenia zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych Variant S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego poprzez zmianę przeznaczenia kapitału rezerwowego dotychczas utworzonego.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY
2013

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 składające się z:

- ✓ wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

- ✓ sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **46.970.291,44 złotych**;
- ✓ sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto w kwocie **6.694.591,58 złotych**;
- ✓ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.694.591,58 złotych**;
- ✓ rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stanu środków pieniężnych netto na kwotę **1.496.754,61 złotych**;
- ✓ informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk w wysokości **6.694.591,58 złotych** (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 58/100 groszy) zostaje w części przeznaczony na kapitał zapasowy tj. kwota zł, w pozostałej części tj. kwota zł na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych na podstawie Uchwały nr 6/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych spółki VARIANT S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSADOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Demetriuszowi Kurosadowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI KUBITOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Krzysztofowi Kubitowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Kubita niniejszym odwołuje Pana Krzysztofa Kubita z funkcji Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI
CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Wiesławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Franciszkowi Kołodziejowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Bożenie Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Joannie Kołodziej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Przemysławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2013

Działając na podstawie oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Arturowi Olejnikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 5/04/2013 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2013
ROKU

Działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia uchwałę nr 5/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku („Uchwała”) w sprawie skupu akcji własnych spółki VARIANT S.A. w ten sposób, że:

1. Punkt 5 Uchwały w brzmieniu:

„5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2014 roku.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2015 roku.”

2. Punkt 6 Uchwały w brzmieniu:

„6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.500.000,00 zł obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty nabycia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę zł obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty nabycia.”

3. Dodaje się punkt 8 Uchwały w brzmieniu:

„8. Cena, za którą nastąpi nabycie akcji własnych przez Spółkę nie będzie niższa niż zł za jedną akcję i nie wyższa niż zł za jedną akcję.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 6/04/2013 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2013
ROKU

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 6/06/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku i przeznaczeniem części zysku w kwocie na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia wysokość kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych utworzonego na podstawie Uchwały nr 6/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku i ustala ten kapitał rezerwowy na kwotę zł.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.