

Aneks nr 8 do prospektu emisyjnego POLCOLORIT S.A.

Zgodnie z podjęciem przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały nr 21 i 22 w dniu 18 listopada 2008 roku, dotyczących:

- uchwała nr 21/2008 dotyczy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- uchwała nr 22/2008 dotyczy dokooptowania Pana Krzysztofa Olszewskiego do składu Rady Nadzorczej.

do treści prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany.

Str. 84 pkt 16.1.2.

Było:

16.1.2. Rada Nadzorcza

- Janusz Grodziński został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 29 czerwca 2007 r.
- Zbigniew Panasiewicz został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2006 r

Do dnia 31.08.2008 r. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Marek Zuber, który złożył rezygnację w dniu 18.08.2008 r.

Do dnia 31.08.2008 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Piotr Soczyński, który złożył rezygnację w dniu 18.08.2008 r.

Do dnia 31.08.2008 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Jacek Welc, który złożył rezygnację w dniu 18.08.2008 r.

Do dnia 30.07.2006 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełniła Pani Barbara Urbaniak-Marconi, która zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2008 roku została oddelegowana do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu na okres trzech miesięcy od dnia 30 lipca 2008 roku, do dnia 30 października 2008 roku. Rada Nadzorcza powierzyła Pani Barbarze Urbaniak-Marconi obowiązki członka zarządu do spraw restrukturyzacji. Na jej miejsce powołany został Pan Piotr Soczyński.

Do dnia 22.12.2006 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Jacek Osowski, który złożył rezygnację w dniu 25.06.2006 r. Na jego miejsce powołany został Zbigniew Panasiewicz.

Do dnia 22.12.2006 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Piotr Soczyński, który został odwołany w dniu 22.12.2006 r. Na jego miejsce powołana została Pani Barbara Urbaniak-Marconi.

Kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta nie jest kadencją wspólną. Zgodnie z paragrafem 13 pkt. 3. każdy członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest powoływany na 3 letnią kadencją przez Włane Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Jest:

16.1.2. Rada Nadzorcza

- Janusz Grodziński został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 29 czerwca 2007 r.
- Zbigniew Panasiewicz został powołany na Członka Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2006 r.
- Grażyna Baranowicz została powołana na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2008 r.
- Eugeniusz Mleczała został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 października 2008 r.
- Krzysztof Olszewski został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 19 listopada 2008 r.

Do dnia 18.11.2008r. funkcję Członka Rady Nadzorczej pełnił Andrzej Polackiewicz, który zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 18 listopada 2008 roku został oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 18 listopada 2008 roku, do dnia 31 grudnia 2008 roku. Na jego miejsce dokooptowany został decyzją Rady Nadzorczej z dnia 18 listopada 2008 Pan Krzysztof Olszewski.

Do dnia 31.08.2008 r. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Marek Zuber, który złożył rezygnację w dniu 18.08.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2008, odwołało z dniem 31 sierpnia 2008 r. z Rady Nadzorczej Pana Marka Zuberę.

Do dnia 31.08.2008 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Piotr Soczyński, który złożył rezygnację w dniu 18.08.2008 r.

Do dnia 31.08.2008 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Jacek Welc, który złożył rezygnację w dniu 18.08.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2008, odwołało z dniem 31 sierpnia 2008 r. z Rady Nadzorczej Pana Jacka Welc.

Do dnia 30.07.2006 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełniła Pani Barbara Urbaniak-Marconi, która zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2008 roku została oddelegowana do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu na okres trzech miesięcy od dnia 30 lipca 2008 roku, do dnia 30 października 2008 roku. Rada Nadzorcza powierzyła Pani Barbarze Urbaniak-Marconi obowiązki członka zarządu do spraw restrukturyzacji. Na jej miejsce powołany został Pan Piotr Soczyński. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2008, odwołało z dniem 30 września 2008 r. z Rady Nadzorczej Panią Barbarę Urbaniak Marconi.

Do dnia 22.12.2006 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Jacek Osowski, który złożył rezygnację w dniu 25.06.2006 r. Na jego miejsce powołany został Zbigniew Panasiewicz.

Do dnia 22.12.2006 r. funkcję członka Rady Nadzorczej pełnił Pan Piotr Soczyński, który został odwołany w dniu 22.12.2006 r. Na jego miejsce powołana została Pani Barbara Urbaniak-Marconi.

Kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta nie jest kadencją wspólną. Zgodnie z paragrafem 13 pkt. 3. każdy członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest powoływany na 3 letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Str. 79 pkt 14.2.3

Było: (treść zgodna z aneksem nr 1 do prospektu emisyjnego)

14.2.3. Osoby nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta

Organem nadzorującym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

- **Janusz Grodziński** – Przewodniczący Rady Nadzorczej (miejsce pracy - indywidualna Kancelaria Adwokacka; adres: Al. Wojska Polskiego 48/3; 58-500 Jelenia Góra)
- **Zbigniew Panasiewicz** – Członek Rady Nadzorczej (miejsce pracy - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze; adres: ul. Nowowiejska 3; 58-500 Jelenia Góra)
- **Grażyna Baranowicz** – Członek Rady Nadzorczej (miejsce pracy - indywidualna Działalność Turystyczna; adres: ul. Sudecka 20; 58-573 Piechowice)
- **Eugeniusz Mleczaka** – Członek Rady Nadzorczej
- **Andrzej Polackiewicz** – Członek Rady Nadzorczej (miejsce pracy – własna działalność gospodarcza Consulting i doradztwo; adres: ul. Konwaliowa 9; 05-552 Łazy)

Kryterium niezależności, zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Polcolorit S.A., spełniający następujący członek rady Nadzorczej Emitenta: Zbigniew Panasiewicz, Grażyna Baranowicz, Eugeniusz Mleczaka, Andrzej Polackiewicz.

(...)

14.2.3.5. Andrzej Polackiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni Pan Andrzej Polackiewicz, lat 58.

Pan Andrzej Polackiewicz nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Andrzej Polackiewicz posiada wykształcenie wyższe - obronił pracę doktorską z zakresu teorii stosunków międzynarodowych.

Wykształcenie:

-1974- 1978 Studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski

-1982- Doktorat z zakresu teorii stosunków międzynarodowych

-1970- 1974 Studia magisterskie: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

-1974- Magisterium z zakresu prawa konstytucyjnego

Wykształcenie dodatkowe:

- 1982- 1984 Technika i Organizacja- Centrum Kształcenia Podyplomowego MHZ
- 1986- 1987 Uniwersytet w Szanghaju- studia podyplomowe w zakresie ekonomii i języka chińskiego
- 1992 Marketing Korporacji Transnarodowej w St. Albans (Wielka Brytania)
- 1996 Studium Doradców Prawno- Podatkowych Zrzeszenia Prawników Polskich
dyplomowany doradca

Działalność zawodowa:

- 1974- 1979 Uniwersytet Warszawski Wykładowca
- 1979- 1983 Ministerstwo Handlu Zagranicznego Radca Ministra
- 1983- 1988 Polonijna Izba Przemysłowo- Handlowa INTERPOLCOM
Główny Specjalista rynku anglosaskiego
- 1988- 1991 Holl Trading & Manufacturing i PZ Ralex
Dyrektor Zarządzający i Pełnomocnik
(produkcja części samochodowych, tworzyw sztucznych, materiały budowlane)
- 1991- 1993 POLAROID INC. (USA) Dyrektor Handlowy (Polska i kraje bałtyckie)
(handel hurtowy i detaliczny materiałów foto, medycznych i ID)
- 1994- 1996 ATWOOD RICHARDS INC.(USA)
Dyrektor Zarządzający (teren Europy)
(handel barterowy i hurtowy materiałów budowlanych, FMCG i odzieżowych)
- 1996- 1997 POLAMER INC. Dyrektor Zarządzający
(handel międzynarodowy, usługi logistyczne)
- 1997- 2001 Izba Inwestorów Zagranicznych- Dyrektor Zarządu
Włoska Izba Pracodawców- Dyrektor Zarządu
- 2001- 2003 Doradca ekonomiczny Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
- 2003- 2004 Doradca w Kancelarii Prezesa RM
- 2003- 2006 Media5 (Grupa Nadawców Telewizyjnych)
Doradca Zarządu Grupy
(media, pośrednictwo handlowe i inwestycyjne)
- 2006- 2008 Dyrektor jednostki budżetowej w MPiPS
- 2008 Doradca Telekomunikacji Polskiej S.A.

Działalność społeczna:

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- członek Zarządu
- Towarzystwo Gospodarcze Warmia-Mazury- Prezes Zarządu
- Forum Izb Gospodarczych IGCC- Sekretarz Wykonawczy

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Polackiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Polackiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W ciągu ostatnich pięciu lat pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Od 2002 roku do 2005 roku Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Warmia-Mazury. W dniu 9 grudnia 2005 roku w związku z zakończeniem realizacji części zadań Towarzystwa, Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa. Likwidatorem Towarzystwa został Pan Andrzej Polackiewicz. Zaświadczenie o dokonaniu wpisów związanych z rozpoczęciem likwidacji i ustanowieniem likwidatora dokonał Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 3 stycznia 2006 roku. Od tego czasu Towarzystwo Gospodarcze Warmia-Mazury jest w trakcie likwidacji.

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Polackiewicz pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 Załącznika I do Rozporządzenia 809) w następujących podmiotach: w okresie od 2002 roku do 2005 roku

Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Warmia-Mazury, od 1976 do chwili obecnej Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Polackiewicz w ciągu ostatnich pięciu lat nie był współnikiem w spółce kapitałowej i osobowej (o której mowa w ust. 14.1 Załącznika I do Rozporządzenia 809).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Polackiewicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pan Andrzeja Polackiewicza ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych. Ponadto, Pan Andrzej Polackiewicz nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jest:

14.2.3. Osoby nadzorujące przedsiębiorstwo Emitenta

Organem nadzorującym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

- **Janusz Grodziński** – Przewodniczący Rady Nadzorczej (miejsce pracy - indywidualna Kancelaria Adwokacka; adres: Al. Wojska Polskiego 48/3; 58-500 Jelenia Góra)
- **Zbigniew Panasiewicz** – Członek Rady Nadzorczej (miejsce pracy - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze; adres: ul. Nowowiejska 3; 58-500 Jelenia Góra)
- **Grażyna Baranowicz** – Członek Rady Nadzorczej (miejsce pracy - indywidualna Działalność Turystyczna; adres: ul. Sudecka 20; 58-573 Piechowice)
- **Eugeniusz Mleczaka** – Członek Rady Nadzorczej
- **Krzysztof Olszewski** – Członek Rady Nadzorczej

Kryterium niezależności, zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Polcolorit S.A., spełniający następujący członek rady Nadzorczej Emitenta: Zbigniew Panasiewicz, Grażyna Baranowicz, Eugeniusz Mleczaka.

(...)

14.2.3.5. Krzysztof Olszewski – Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni Pan Krzysztof Olszewski, lat 43.

Pan Krzysztof Olszewski nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Krzysztof Olszewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Wrocławską Wydział Mechaniczno-Energetyczny w 1990 r. W 2002 roku Pan Krzysztof Olszewski ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; rachunkowość Zarządcza i Controlling. Pan Krzysztof Olszewski ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Pan Krzysztof Olszewski kolejno pracował:

- w latach 2000 – 2004 w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa S.A. w Jeleniej Górze jako: Kierownik Działu Kontrolingu i Rachunkowości Zarządczej, Dyrektor ds. Handlowych, a następnie Dyrektor ds. Leków OTC,
- w okresie maj 2004 – marzec 2006 Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych PZF Cefarm Łódź Sp. z o.o., Dyrektor ds. Sprzedaży Aptecznej w PGF S.A.,
- od kwietnia do lipca 2006 roku Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Polcolorit S.A. w Jeleniej Górze,
- od września 2006 roku do października 2007 roku Dyrektor Generalny PPHU Omega w Jeleniej Górze,
- od października 2007 roku do obecnie Prezes Zarządu PW Ekoład Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Olszewski nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Olszewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Olszewski pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 Załącznika I do Rozporządzenia 809). w następujących podmiotach: Członek Zarządu PZF Cefarm Łódź Sp. z

o.o (w okresie maj 2004 – marzec 2006), Prezes Zarządu PW Ekoład Sp. z o.o (od października 2007 roku do obecnie) posiada 50% kapitału zakładowego.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Olszewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pan Krzysztofa Olszewskiego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych. Ponadto, Pan Krzysztof Olszewski nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Str. 79 pkt 14.2.3

Było:

14.2.1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta

(...)

brak informacji

Jest:

14.2.1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta

(...)

14.2.1.3. Prezes Zarządu – Andrzej Polackiewicz

Funkcję Prezesa Zarządu Emitenta pełni Pan Andrzej Polackiewicz, lat 58.

Pani Barbara Urbaniak-Marconi nie jest zatrudniona w Spółce. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 18 listopada 2008 roku Pan Andrzej Polackiewicz został oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji prezesa zarządu na okres od dnia 18 listopada 2008 roku, do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Pan Andrzej Polackiewicz posiada wykształcenie wyższe - obronił pracę doktorską z zakresu teorii stosunków międzynarodowych.

Wykształcenie:

- 1974- 1978 Studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski
- 1982- Doktorat z zakresu teorii stosunków międzynarodowych
- 1970- 1974 Studia magisterskie: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
- 1974- Magisterium z zakresu prawa konstytucyjnego

Wykształcenie dodatkowe:

- 1982- 1984 Technika i Organizacja- Centrum Kształcenia Podyplomowego MHZ
- 1986- 1987 Uniwersytet w Szanghaju- studia podyplomowe w zakresie ekonomii i języka chińskiego
- 1992 Marketing Korporacji Transnarodowej w St. Albans (Wielka Brytania)
- 1996 Studium Doradców Prawno- Podatkowych Zrzeszenia Prawników Polskich dyplomowany doradca

Działalność zawodowa:

- 1974- 1979 Uniwersytet Warszawski Wykładowca
- 1979- 1983 Ministerstwo Handlu Zagranicznego Radca Ministra
- 1983- 1988 Polonijna Izba Przemysłowo- Handlowa INTERPOLCOM
Główny Specjalista rynku anglosaskiego
- 1988- 1991 Holl Trading & Manufacturing i PZ Ralex
Dyrektor Zarządzający i Pełnomocnik
(produkcja części samochodowych, tworzyw sztucznych, materiały budowlane)
- 1991- 1993 POLAROID INC. (USA) Dyrektor Handlowy (Polska i kraje bałtyckie)
(handel hurtowy i detaliczny materiałów foto, medycznych i ID)
- 1994- 1996 ATWOOD RICHARDS INC.(USA)
Dyrektor Zarządzający (teren Europy)
(handel barterowy i hurtowy materiałów budowlanych, FMCG i odzieżowych)
- 1996- 1997 POLAMER INC. Dyrektor Zarządzający
(handel międzynarodowy, usługi logistyczne)
- 1997- 2001 Izba Inwestorów Zagranicznych- Dyrektor Zarządu
Włoska Izba Pracodawców- Dyrektor Zarządu
- 2001- 2003 Doradca ekonomiczny Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

- 2003- 2004 Doradca w Kancelarii Prezesa RM
- 2003- 2006 Media5 (Grupa Nadawców Telewizyjnych)
Doradca Zarządu Grupy
(media, pośrednictwo handlowe i inwestycyjne)
- 2006- 2008 Dyrektor jednostki budżetowej w MPiPS
- 2008 Doradca Telekomunikacji Polskiej S.A.

Działalność społeczna:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- członek Zarządu
Towarzystwo Gospodarcze Warmia-Mazury- Prezes Zarządu
Forum Izb Gospodarczych IGCC- Sekretarz Wykonawczy

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Polackiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Polackiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W ciągu ostatnich pięciu lat pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Od 2002 roku do 2005 roku Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Warmia-Mazury. W dniu 9 grudnia 2005 roku w związku z zakończeniem realizacji części zadań Towarzystwa, Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o likwidacji Towarzystwa. Likwidatorem Towarzystwa został Pan Andrzej Polackiewicz. Zaświadczenie o dokonaniu wpisów związanych z rozpoczęciem likwidacji i ustanowieniem likwidatora dokonał Sad Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 3 stycznia 2006 roku. Od tego czasu Towarzystwo Gospodarcze Warmia-Mazury jest w trakcie likwidacji.

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Polackiewicz pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 Załącznika I do Rozporządzenia 809) w następujących podmiotach: w okresie od 2002 roku do 2005 roku Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Warmia-Mazury, od 1976 do chwili obecnej Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Polackiewicz w ciągu ostatnich pięciu lat nie był współnikiem w spółce kapitałowej i osobowej (o której mowa w ust. 14.1 Załącznika I do Rozporządzenia 809). W okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Polackiewicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pan Andrzeja Polackiewicza ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych. Ponadto, Pan Andrzej Polackiewicz nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Str. 83 pkt 16.1.1

Było:

16.1.1. Zarząd

- Włodzimierz Hajduk został powołany do Zarządu w dniu 24 maja 2004 r. W dniu 16 października 2007 r. został powołany na kolejną trzyletnią kadencję, która wygaśnie w dniu 16 października 2010 r.
- Barbara Urbaniak-Marconi została oddelegowana przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Zarządu w dniu 30 lipca 2008 roku. Funkcja Członka Zarządu będzie pełniona do dnia 30 października 2008 roku.

Do dnia 22.08.2008 r. Prezesem Zarządu Emitenta Był Pan Vittorio Marconi, a funkcję tę pełnił od 01.01.2007 roku. W dniu 18.08.2008 r. został odwołany przez Radę Nadzorczą z funkcji prezesa zarządu z dniem 22.08.2008 roku, na skutek złożonej rezygnacji.

Do dnia 18.08.2008 r. Członkiem Zarządu Emitenta był Pan Dariusz Bator, a którą to funkcję pełnił on 1 lutego 2008 r. . Pan Dariusz Bator złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu w dniu 18.08.2008 r.

Do dnia 31.12.2006 r. Prezesem Zarządu Emitenta była Pani Barbara Urbaniak-Marconi, a którą to funkcję pełniła ona od 1987 r. W dniu 22.12.2006 r. Pani Barbara Urbaniak-Marconi złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31.12.2006 r., a na jej miejsce powołany został Pan Vittorio Marconi z dniem 01.01.2007 r.

Do dnia 31.12.2006 r. Członkiem Zarządu Emitenta był Pan Prospero Marconi, a którą to funkcję pełnił on od 13.06.2005r. Prospero Marconi złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu w dniu 31.10.2006 r.

Jest:

16.1.1. Zarząd

- Pan Włodzimierz Hajduk został powołany do Zarządu w dniu 24 maja 2004 r. W dniu 16 października 2007 r. został powołany na kolejną trzyletnią kadencję, która wygaśnie w dniu 16 października 2010 r.
- Pani Barbara Urbaniak Marconi, została powołana w dniu 27 października 2008 roku przez Radę Nadzorczą Polcolorit S.A. na członka Zarządu Polcolorit z dniem 31 października. Od dnia 30 lipca do dnia 30 października 2008 roku Pani Barbara Urbaniak Marconi była oddelegowana z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu.
- Pan Andrzej Polackiewicz został oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 18 listopada 2008 roku. Funkcja Prezesa Zarządu będzie pełniona do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Do dnia 22.08.2008 r. Prezesem Zarządu Emitenta Był Pan Vittorio Marconi, a funkcję tę pełnił od 01.01.2007 roku. W dniu 18.08.2008 r. został odwołany przez Radę Nadzorczą z funkcji prezesa zarządu z dniem 22.08.2008 roku, na skutek złożonej rezygnacji.

Do dnia 18.08.2008 r. Członkiem Zarządu Emitenta był Pan Dariusz Bator, a którą to funkcję pełnił on 1 lutego 2008 r. . Pan Dariusz Bator złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu w dniu 18.08.2008 r.

Do dnia 31.12.2006 r. Prezesem Zarządu Emitenta była Pani Barbara Urbaniak-Marconi, a którą to funkcję pełniła ona od 1987 r. W dniu 22.12.2006 r. Pani Barbara Urbaniak-Marconi złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31.12.2006 r., a na jej miejsce powołany został Pan Vittorio Marconi z dniem 01.01.2007 r.

Do dnia 31.12.2006 r. Członkiem Zarządu Emitenta był Pan Prospero Marconi, a którą to funkcję pełnił on od 13.06.2005r. Prospero Marconi złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu w dniu 31.10.2006 r.