

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przemysława Kowalewskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przemysław Kowalewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przemysław Kowalewski stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesów Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2017
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2017 rok; -----
2. sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku CWA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CWA S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CWA S.A. za 2017 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

· w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

· oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----

· nie oddano głosów przeciw, -----

· akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Nobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.113.649,69 zł (trzy miliony sto trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 769.953,60 zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 404.950,25 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 317.244,17 zł (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote siedemnaście groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 769.953,60 zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 769.953,60 zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) na odpis na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Agnieszce Oponowicz** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Dariuszowi Witoldowi Fałkowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Dominikowi Bolesławowi Czarnocie** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bartoszewi Piotrowi Michałowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu, -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Dawidowi Waldemarowi Borowiakowi** – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Dawida Borowiaka nie brał udziału w głosowaniu, a tym samym w głosowaniu nie brał udziału żaden akcjonariusz.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 nie została podjęta.-

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
CWA spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Bartosza Piotra Michałowskiego, a w jego miejsce powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Paulinę Paszko.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 30,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.366.590 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----