

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 25 maja 2017 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A., niniejszym, w głosowaniu tajnym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 25 maja 2017 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo- Upos S.A., niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  - b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii A i B, pod warunkiem spełnienia wymogów dopuszczenia na rynek regulowany GPW, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu.
  - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 25 maja 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A., walne zgromadzenie zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r., składające się z:
  - 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - 2) skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 60 003,9 tys. zł,
  - 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8 870,2 tys. zł,
  - 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego jego zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w kwocie 968,5 tys. zł,
  - 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 672,6 tys. zł,
  - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 25 maja 2017 roku**

**w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Exorigo –Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwala co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, akcji spółki Grupa Exorigo – Upos S.A., tj.:

- 1) 9.002.214 akcji na okaziciela serii A,
- 2) 997.786 akcji na okaziciela serii B.

tj. łącznie 10.000.000 akcji spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. („**Akcje**”)

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 25 maja 2017 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:

1. Panią/Pana [— —]
2. Panią/Pana [— —]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 25 maja 2017 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:

3. Panią/Pana [— —]
4. Panią/Pana [— —]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.