

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 25 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 czerwca 2018 roku Pana \_\_\_\_\_

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 25 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

##### §2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2017”.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2017
  - b. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2017,
  - c. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2017,
  - d. Podziału zysku za rok obrotowy 2017,
  - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017,
  - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2017,
  - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
  - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2017.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A.” za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);---

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy UHY ECA AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą w Krakowie z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **40 280 786,55 zł** (słownie: czterdzieści milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 55/100);

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujący zysk netto w wysokości **5 367 795,89 zł** (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 89/100);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o **5 367 795,89 zł** (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 89/100);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **76 016,09 zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy szesnaście złotych 09/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałę oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2016 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy UHY ECA AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą w Krakowie z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **40 058 009,75 zł** (słownie: czterdzieści milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć złotych 75/100);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujący zysk netto w wysokości **5 363 796,29 zł** (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 29/100);
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o **5 363 796,29 zł** (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 29/100);
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **79 265,39 zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 39/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);----
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) i „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości **5 367 795,89 zł** (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt pięć złotych 89/100) za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 17 października 2017 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Matusik z wykonania obowiązków za

okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dobromirowi Niewińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 2 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela

absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków



za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kuciel z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela

absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tobolskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Ławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.