

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**CWA S.A. w dniu 14 października 2019 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
CWA spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 października 2019 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 brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku; -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok; -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018; -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.; -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.; -----
- 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności za rok 2018**  
**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok;-----
2. sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku CWA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności CWA S.A. za 2018 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 2018 rok. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.355.316,13 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych trzynaście groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 49.424,12 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dwanaście groszy);-----
4. zestawienia ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.716.442,63 zł (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 337.147,90 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy);
6. informacji dodatkowej. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony

dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie 49.424,12 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dwanaście groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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 2018. -

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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 **Dariuszowi Witoldowi Fałkowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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 **Bartoszowi Piotrowi Michałowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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 **Agnieszce Oponowicz** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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 **Paulinie Paszko** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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 2018.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

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 2018.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Dawida Waldemara Borowiaka nie brał udziału w głosowaniu, -----  
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 273.617 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano 273.617 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście) ważnych głosów, co stanowi 6,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
- oddano 273.617 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście) głosów za,  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Paulinę Paszko - członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----  
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----  
- nie oddano głosów przeciw, -----  
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Agnieszkę Oponowicz - członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Sylwestra Jacka Fałkowskiego, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**CWA spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 października 2019 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Kowalewskiego, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, z których oddano 2.009.144 (dwa miliony

dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważne głosy, co stanowi 44,65% akcji w kapitale  
zakładowym Spółki,-----

- oddano 2.009.144 (dwa miliony dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----