

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Bojanowską.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,*

*- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,*

*- sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym przyjmuje porządek obrad w następujący brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  - c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
  - d) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  - g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - h) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy

*osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,  
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Exorigo - Upos S.A.  
z dnia 11 czerwca 2018 roku**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia  
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym (wszystkie kwoty w PLN'000):

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 829;
- rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto oraz sumę całkowitych dochodów w kwocie 4 429;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 81 439.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 4 926 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek okresu o kwotę 2 677 zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i*

*dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,*

*- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,*

*- sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo-Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo-Upos S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo-Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Grupy Exorigo-Upos SA**

**za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo-Upos S.A za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo-Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

Zgodnie z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (wszystkie kwoty w PLN'000):

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 929;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto w kwocie 7 253 oraz sumę całkowitych dochodów w kwocie 7 257;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 40 500;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 11 205 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek okresu o kwotę 6 442 zł

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2017, ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 4.429.037,58 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 58/100) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 429.037,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złote 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych;
- 2) kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

**§ 2**

1. Łączna wysokość dywidendy wynosi 4 miliony (słownie: cztery miliony) tj. 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) brutto zł na jedną akcję Spółki.
2. Do wypłaty uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji Spółki serii A i B.
3. Prawo do wypłaty ww. dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 19 czerwca 2018 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 czerwca 2018 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia

*jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,*

- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Martinowi Oxley z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Martinowi Oxleyowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Joannie Gajewskiej z wykonania obowiązków członka zarządu Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Agnieszce Joannie Gajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania  
obowiązków członka zarządu Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Mariuszowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Krzysztofowi Dudziukowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Krzysztofowi Dudziukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie z wykonania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Sadlejowi z wykonania  
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Erhardowi Stefanowi Gasda z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Erhardowi Stefanowi Gasda absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Ewie Podgórskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Ewie Podgórskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

***w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję Pana Erharda Stefana Gasdę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

***w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję Pana Piotra Karmelita.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupy Exorigo-Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### §1

Niniejszym zostaje ustalone miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 1-krotność,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 0,75 krotność,
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej: 0,5 krotność,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wyliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc, za który przysługuje wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

### §2

W przypadku powołania przez Radę Nadzorcza Komitetu Audytu, Członkowie tego Komitetu niezależnie od wynagrodzenia o którym mowa w § 1 powyżej, otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,25 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w § 1 powyżej.

### §3

Uchyła się ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. z dnia 13 grudnia 2012 roku.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku, przy czym w zakresie określonym §2 powyżej, Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskaniu przez Spółkę statusu Jednostki Zainteresowania Publicznego w związku z definicją zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zmian Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

1. W § 9 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„3) w przypadku gdy po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym udział w kapitale zakładowym „Uprawnionego Akcjonariusza” spadnie poniżej 50% ogólnej liczby akcji Emitenta.”

2. W Statucie Spółki dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a

1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 tej ustawy oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) („Członkowie Niezależni”).
2. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.
3. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest potwierdzić, że spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Niespełnienie przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej kryteriów wymienionych w ustępie 2 niniejszego Statutu nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 2 powyżej przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie mają wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w ustawie oraz niniejszym Statucie.
5. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisu zmian do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Grupa Exorigo - Upos S.A.**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami do Statutu wprowadzonymi Uchwałą nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono