

Treść uchwał podjętych w dniu 29 sierpnia 2017 r.

**„Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016, tj.
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz § 41 Statutu Spółki , oraz art. 55 i art. 63c ustawy z dnia 29.09.1994 r. „o rachunkowości”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Chemoservis - Dwory za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujący zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194.635.241,18 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 18/100) -----
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.305.989,67 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 67/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3.206.838,25 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 25/100). -----
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.780.080,38 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 38/100). -----
- d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2.034.881,22 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 22/100) -----
- e. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w wyniku reasumpcji uchwały numer 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 24 sierpnia 2017 roku. --

§ 3

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 20/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz § 41 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału całkowitych dochodów netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, które po weryfikacji biegłych wynoszą 3.727.804,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset cztery złote 72/100) w następujący sposób:-----
osiągnięty przez Spółkę w 2016 roku zysk netto, który po weryfikacji biegłych wynosi 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu, które po weryfikacji biegłych wynoszą 130.550,17 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 17/100) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w wyniku reasumpcji uchwały numer 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 24 sierpnia 2017 roku.--

§ 3

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 21/2017 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: odwołania Pana Dariusza Zycha ze składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Dariusza Zycha ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 22/2017 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: odwołania Pana Andrzeja Janiaka ze składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Andrzeja Janiaka ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 23/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 24/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: odwołania Pana Tomasza Mazura ze składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Tomasza Mazura ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 24/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 25/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: odwołania Pana Jarosława Lisiewicza ze składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Jarosława Lisiewicza ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 25/2017 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 26/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: powołania Pana Dariusza Zycha do Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Dariusza Zycha do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 26/2017 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 27/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**

**zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: powołania Pana Michała Kwiatkowskiego do Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Michała Kwiatkowskiego do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 27/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 28/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: powołania Pana Tomasza Mazura do Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Tomasza Mazura do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 28/2017 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 29/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Gozdka do Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Krzysztofa Gozdka do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.-----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 29/2017 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 30/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: powołania Pana Mariusza Gajewskiego do Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Mariusza Gajewskiego do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.-----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 30/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 31/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: powołania Pana Roberta Mikulskiego do Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Roberta Mikulskiego do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. -----

§ 2

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 31/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 32/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku
podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna i
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 430 § 1 i 430 § 5 KSH oraz § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, uchwala co następuje-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia się § 8 pkt 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3

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

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 32/2017 została podjęta. -----