

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2016 ROKU**

---

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana

---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**  
**[projekt]**

**w sprawie:** zmian w Statucie Spółki.

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki siedzibą w Warszawie uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1**

- 1.** Firma spółki brzmi Carlson Gaudi Investments Spółka Akcyjna.
- 2.** Spółka może używać skrótu w postaci Carlson Gaudi Investments S.A.
- 3.** Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**[projekt]**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.