

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH i § 35 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie, który oświadczył, że wyraża zgodę na wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad;

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2015 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2015 rok,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2015 rok,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2015 rok,
 - e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2015 rok,
 - f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok 2015,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis- Dwory Spółka Akcyjna do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, w tym w szczególności powzięcie uchwał w sprawach:

- odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej,
- powołanie Członków Rady Nadzorczej,

- j. upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 15.004.500,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów cztery tysiące pięćset 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub części, w interesie Spółki, prawa poboru 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia do zawarcia umowy o dematerializację 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, emitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały,
- k. emisji przez Spółkę nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 uprawniających do objęcia nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na

okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, oraz w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000,

- I. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.012.000 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów dwanaście tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia do zawarcia umowy o dematerializację 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały,
- m. wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 3.750.000, wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 3.750.000, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały ,
- n. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki od ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 22 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje;

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.....,
- 2.....,
- 3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów.....za....., przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2015 tj. okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz § 41 pkt. 1 ppkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2015 tj. okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2015 tj. okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 KSH oraz § 41 pkt. 1 ppkt. 1 Statutu Spółki, oraz art. 45 i art. 53 pkt. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. „o rachunkowości”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. za okres: od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.750.180,44 zł (słownie: sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 44/100)
- b. Jednostkowe sprawozdanie z zysku lub straty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.294.352,20 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 20/100)
- c. Jednostkowe sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie 3.291.274,75 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 75/100)
- d. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 528.181,86 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 86/100)
- e. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3.291.274,75 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 75/100)

- f. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz § 41 pkt. 1 ppkt. 1 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 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujący zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.383.212,49 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwanaście złotych 49/100)
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.669.781,51 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 51/100).
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący całkowite dochody netto ogółem w kwocie 2.398.159,62 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 62/100)
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 973 281,59 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 59/100)
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.850.485,37 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 37/100)
- f. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału całkowitych dochodów netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, w wysokości 3.291.274,75 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 75/100), składających się z zysku netto, który po weryfikacji biegłych wynosi 3.294.352,20 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 20/100) oraz straty wynikającej z pozostałych całkowitych dochodów w kwocie netto -3.077.45 zł (słownie: minus trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 45/100) w ten sposób, że przeznaczy:

1. Kwotę 3.291.274,75 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok tj. za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, tj za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 2 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 2 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 2 grudnia 2015 r., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od
dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 pkt.1 ppkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r.
do dnia 3 listopada 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 pkt.1 ppkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów za,..... przeciw,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do 1 października 2015 r. oraz od dnia 3 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 1 października 2015 roku oraz od dnia 3 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 1 października 2015 r. oraz od dnia 3 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

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/Panią do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 15.004.500,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów cztery tysiące pięćset 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub części, w interesie Spółki, prawa poboru 18.755.625 (słownie: osiemnaście

milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia do zawarcia umowy o dematerializację 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, emitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz przyznania Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, o ile zostaną one wyemitowane, i uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w kwocie 15.004.500,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów cztery tysiące pięćset) poprzez emisję nie więcej niż 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda i postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się § 7¹ w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 15.004.500,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów cztery tysiące pięćset) poprzez emisję nie więcej niż 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

3. Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia ceny emisyjnej 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625.

5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem niniejszego paragrafu, samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625 oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625 w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

7. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do wydania w całości lub w części 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625 akcji w zamian za wkład niepieniężny.

8. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625.

9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części. Warranty subskrypcyjne mogą zostać wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie. W przypadku odpłatnej emisji warrantów, Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia ich ceny emisyjnej.”

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 15.004.500,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów cztery tysiące pięćset) poprzez emisję nie więcej niż 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej nie więcej niż 18.755.625 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do wydania w całości lub w części 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625 w zamian za wkład niepieniężny.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru nie więcej niż 18.755.625 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu na te warranty subskrypcyjne upływającym nie później niż

okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części.
7. Warranty subskrypcyjne mogą zostać wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie. W przypadku odpłatnej emisji warrantów, Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia ich ceny emisyjnej.

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 4.

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E

oraz warrantów subskrypcyjnych, o ile zostaną one wyemitowane w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
2. podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem tych akcji do obrotu na GPW,
3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
5. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na GPW.

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie przepisu art. 445 ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością pozyskania środków obrotowych dla Spółki w tym także na planowane projekty inwestycyjne Spółki. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z możliwością pozbawienia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 15.004.500,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów cztery tysiące pięćset 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub części, w interesie Spółki, prawa poboru 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia do zawarcia umowy o dematerializację 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 18.755.625 (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do 18.755.625, emitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: emisji przez Spółkę nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 uprawniających do objęcia nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, oraz w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych uchwała, co następuje:

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz art. 453 ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała emisję nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Warrantami”, uprawniających do objęcia nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda.

§ 2.

1. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
2. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii F.
3. Warranty nie mogą być zbywane ani w inny sposób rozporządzane bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki.
4. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki.
5. Warranty nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, tj. w sposób określony przepisem art. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Warranty zostaną zaoferowane z góry określonym i imiennie oznaczonym potencjalnym inwestorom w ramach oferty prywatnej, tj. oferta zostanie skierowana do z góry określonej grupy, nie większej niż 149 osób.

6. Warranty nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
7. Posiadaczy Warrantów każdorazowo będzie nie więcej niż 149. Inwestorzy obejmujący Warranty zobowiążą się do niezbywania Warrantów bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia rejestru transakcji zbycia Warrantów w celu weryfikacji liczby posiadaczy Warrantów, aby ich liczba nie przekroczyła 149.

§ 3.

1. Prawo do objęcia akcji serii F może być zrealizowane w terminie do dnia [_____].
2. Warranty, z których prawo do objęcia akcji serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, wygasają.

§ 4.

Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 6.

8. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie emisji przez Spółkę nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 uprawniających do objęcia nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, oraz w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.012.000 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów dwanaście tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia do zawarcia umowy o dematerializację 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie przepisu art. 432 w związku z przepisem art. 449 ustawy Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała niniejszym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.012.000 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów dwanaście tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela akcji serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda.

§ 2.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Warrantami”, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2016 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej nie więcej niż 50.015.000 akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tj. akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000.
3. Objęcie akcji serii F może nastąpić w terminie do dnia [] roku.

§ 3.

Akcje serii F wydane zostaną wyłącznie za wkłady pieniężne uprawnionym z Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii F zgodnie z przepisem art. 451 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 4.

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:

1. Jeżeli w danym roku obrotowym akcje serii F zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, wówczas akcje serii F będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy.

2. Jeżeli akcje serii F zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy, wówczas akcje serii F będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Po § 7¹ Statutu Spółki dodaje się § 7² w następującym brzmieniu:

„1. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.012.000 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów dwanaście tysięcy) i dzieli się na 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, posiadaczom 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 emitowanych na mocy Uchwały numer [___] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2016 roku, przy czym jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji na okaziciela serii F. Uprawniony z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.015.000 do 50.015.000 w terminie do dnia 31 grudnia [___] roku. Akcje Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000 będą wydawane za wkłady pieniężne”.

§ 6.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
2. podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem tych akcji do obrotu na GPW,
3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
5. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na GPW.

§ 8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie przepisu art. 449 w zw. z art. 445 ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest potrzebą pozyskania środków obrotowych dla Spółki w tym także na planowane projekty inwestycyjne Spółki. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów.

§ 9.

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.012.000 zł (słownie złotych: czterdzieści milionów dwanaście tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w interesie Spółki w całości prawa poboru 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia do zawarcia umowy o dematerializację 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 50.015.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do 50.015.000, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 3.750.000, wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 3.750.000, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji serii B.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
2. podjęcia wszelkich czynności związanych dematerializacją akcji serii B, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z rejestracją akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem tych akcji do obrotu na GPW,
3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii B,
4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii B,
5. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii B do obrotu na GPW.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii B o numerach od 00.000.001 do 3.750.000, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów
.....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została
podjęta.