

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A., niniejszym, w głosowaniu tajnym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo- Upos S.A., niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - c) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
  - e) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
  - f) zmian w składzie rady nadzorczej
7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sądow Handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 82.848.211,82 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.621.394,50 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.278.605,50 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.399.372,02 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie: podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. postanawia zysk netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 5.621.394,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. Kwotę 521.394,50 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

1. Łączna wysokość kwoty dywidendy wynosi 5.100.000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych), tj. 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) brutto zł na jedną akcję Spółki.
2. Do wypłaty uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki.
3. Prawo do wypłaty ww. dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Wniosek Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 4 marca 2017 roku, a ostateczna decyzja co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu / Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Damianowi Dudziukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- a) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 08 grudnia 2016 roku;
- b) Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 08 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Panu Martinowi Oxley - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Krzysztofowi Dudziukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 13 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Martinowi Oxley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 08 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 14 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Erhardowi Gasda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. W § 3 ust. 1 dodany zostaje pkt. 69) w następującym brzmieniu:  
„69) działalność rachunkowo – księgową z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z).
  
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2

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



**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:

1. Panią/Pana [— —]
2. Panią/Pana [— —]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 5 kwietnia 2017 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:

3. Panią/Pana [— —]
4. Panią/Pana [— —]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.