

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Andrzeja Leganowicza -----

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.087.351 akcji, co stanowi 32,34% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.087.351, wobec czego Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 8.087.351 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1. -----

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje. -----

W tym miejscu Pan Jakub Marcinkowski działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 1.-----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Sporządzenie listy obecności. -----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----*
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia dnia*

*prawa poboru, zmian Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G oraz upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały. -----
b. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----*

8. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.087.351 akcji, co stanowi 32,34% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.087.351, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 8.087.351 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i przy 0 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----
W tym miejscu Pan Jakub Marcinkowski działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 2.-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: wyboru Marcina Rudzkiego na członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 22 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Marcina Rudzkiego do Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.087.351 akcji, co stanowi 32,34% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.087.351, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 7.837.351 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 250.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

W tym miejscu Pan Jakub Marcinkowski działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 3.-----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie: wyboru Dawid Wilka na członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 22 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Dawida Wilka do Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.087.351 akcji, co stanowi 32,34% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.087.351, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 7.610.570 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 476.781 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

W tym miejscu Pan Jakub Marcinkowski działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 4.-----

„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie: wyboru Łukasza Wojtkowiaka na członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 22 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Łukasza Wojtkowiaka do Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.087.351 akcji, co stanowi 32,34% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.087.351, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 7.610.570 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 476.781 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

W tym miejscu Pan Rafał Kluziak działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5. -----

„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie: wyboru Rafała Kluziaka na członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 22 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Rafała Kluziaka do Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.087.351 akcji, co stanowi 32,34% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.087.351, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 750.000 głosami „za”, przy 4.970.570 głosach „przeciw” i przy 2.366.781 głosach „wstrzymujących się” nie przyjęło Uchwały nr 6. -----

W tym miejscu Pan Rafał Kluziak działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6. -----

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 30 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru, zmian Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii G oraz upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie przepisu art. 432 ustawy Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.006.000 zł (dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 20.006.000,80 zł (dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 21.673.167,20 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) i nie większą niż 1.667.167,20 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy). -----*

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.083.959 (dwóch milionów osiemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii G”). -----
3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami: -----
 - a) jeżeli w danym roku obrotowym Akcje serii G zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, wówczas Akcje serii G będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy; -----
 - b) jeżeli Akcje serii G zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy, wówczas Akcje serii G będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 2.

1. Emisja Akcji serii G przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”), w trybie określonym w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, tj. bez konieczności udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 Ustawy o ofercie. -----
2. Akcje serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości równej ich ceny emisyjnej. -----
3. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie praw poboru, zostanie określony w memorandum informacyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji serii G.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje serii G w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje serii G. -----

§ 3.

1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.431 § 2 pkt.2) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej „Kodeks spółek handlowych”), to jest z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 12 (dwanaście) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G (emisja w stosunku 12:1). -----
2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii G (dzień prawa poboru) jest dzień 30 listopada 2016 roku.-----
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 20.006.000,80 zł (dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej, niż 21.673.167,20 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej, niż 25.007.501 (dwadzieścia pięć milionów siedem tysięcy pięćset jeden) i nie więcej, niż 27.091.459 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:-----
- a) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy), -----
 - b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), -----
 - c) 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy), -----
 - d) 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset), -----
 - e) nie mniej, niż 1 (jedna) i nie więcej, niż 2.083.959 (dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „G” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.083.959 (dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć)”. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G; -----
- b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G; -----
- c) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały; -----
- d) przydzielenia według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna, Akcji serii G nieobjętych w trybie określonym w art. 436 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, -----
- e) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii G, jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji serii G oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji serii G określona w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; -----
- f) złożenia, przed zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii G, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału

- zakładowego, zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
- g) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały lub zawieszeniu jej wykonania. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na dematerializację i upoważnia Zarząd do zawarcia umowy na dematerializację:-----
- a) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.083.959 (dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja,-----
- b) praw do Akcji serii G,-----
- c) praw poboru Akcji serii G.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) Akcji serii G. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----
- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału Akcji serii G, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową, w tym subemitentem usługowym lub inwestycyjnym umowy, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW, -----
- c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do GPW i Komisji Nadzoru Finansowego,-----
- d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji serii G praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G,-----
- e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 6.

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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.087.351 akcji, co stanowi 32,34% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.087.351, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 7.860.570 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i przy 226.781 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

W tym miejscu Pan Jakub Marcinkowski działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 7.-----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku ze zmianą Statutu Spółki, objętą uchwałą numer 7, niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

W tym miejscu Pan Jakub Marcinkowski działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 8.-----