

## **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

#### **§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Artura Piotra Jędrzejewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Łukasza Marczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Daniela Ozon do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Jacka Torbicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pawła Szewczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 8**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

#### **§ 1.**

Statut Spółki w § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 9**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Wspierania Badań i Rozwoju Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2016 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1706250 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 69,32%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2461250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.