

Uchwała nr 1/2016
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 Andrzeja Leganowicz, 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 1/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 % łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.105.265 za, 0 przeciw, 2.000 "wstrzymujących się". -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr 1/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2016
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, -----
1. 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 2/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.107.265 za, 0 przeciw, 0 "wstrzymujących się". -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 3/2016

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) Marcin Rudzki, -----

2) Łukasz Wojtkowiak, -----

3) Dawid Wilk. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.107.265 za, 0 przeciw, 0 "wstrzymujących się". -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 4/2016
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 stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna 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, liczba akcji z których oddano ważne głosy ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.019.265 za, 0 przeciw, 88.000 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 5/2016
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 5/2016 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 ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.019.265 za, 0 przeciw, 88.000 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 6/2016

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 6/2016 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 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.019.265 za, 0 przeciw, 88.000 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 7/2016
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 01stycznia 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 170.419.904,41 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset cztery złote 41/100).-----
- 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 911.921,31 zł (słownie: dziewięćset jednaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 31/100).-----
- 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 1.640.299,42 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100).-----
- 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 1.092.625,17 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 17/100).-----
- 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 7/2016 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 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.019.265 za, 0 przeciw, 88.000 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2016 została podjęta.-----

Uchwała nr 8/2016

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 8/2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.107.265 za, 0 przeciw, 0 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 9/2016

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 uchwała 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 9/2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna 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, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.019.265 za, 0 przeciw, 88.000 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/2016 została podjęta.-----

Uchwała nr 10/2016
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 10/2016 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 9.019.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,07 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.019.265, w tym głosów 8.792.484 za, 0 przeciw, 226.781 "wstrzymujących się". -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 11/2016
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 11/2016 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 roku do dnia 2 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265 , w tym głosów 8.878.484 za, 0 przeciw, 228.781 ”wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2016 została podjęta.-----

Uchwała nr 12/2016

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 12/2016 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 roku do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.170.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.170.265 , w tym głosów 6.313.703 za, 2.476.781 przeciw, 316.781 ”wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2016 została podjęta.-----

Uchwała nr 13/2016
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 13/2016 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 roku do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 3.303.491 za, 5.713.774 przeciw, 90.0000 "wstrzymujących się". -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2016 nie została podjęta.-----

Uchwała nr 14/2016
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 14/2016 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 roku do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 2.076.710 za, 5.713.774 przeciw, 1.316.781 "wstrzymujących się". -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2016 nie została podjęta. -----

Uchwała nr 15/2016
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 15/2016 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 roku do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 3.303.491 za, 5.713.794 przeciw, 90.0000 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2016 nie została podjęta. -----

Uchwała nr 16/2016
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 16/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 03 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 8.790.484 za, 0 przeciw, 316.781 "wstrzymujących się". -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 17/2016

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 17/2016 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 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,62 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 8.563.703 za, 0 przeciw, 543.562 "wstrzymujących się". -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr17/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 18/2016

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 18/2016 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 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 8.563.703 za, 314.781 przeciw, 228.781 "wstrzymujących się". -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr18/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 19/2016
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 19/2016 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 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 8.563.703 za, 138.781 przeciw, 404.781 "wstrzymujących się". -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr19/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 20/2016
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 dnia 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 udziela 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 20/2016 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 9.090.841, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9.090.841, łączna liczba ważnych głosów wynosi 36,35 %, w tym głosów 8.547.279 za, 90.000 przeciw, 453.562 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Andrzeja Janiaka 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 potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Andrzeja Janiaka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji, w związku z wygaśnięciem w tym dniu, wskutek odwołania, mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej ówczesnej kadencji, a w konsekwencji zakończenia ówczesnej kadencji. ----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyłącznie z najdalej idącej ostrożności, na wypadek ustalenia, niezależnie od przyczyn, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Andrzeja Janiaka do Rady Nadzorczej w ramach ówczesnie trwającej wspólnej kadencji, i że kadencja ta kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, niniejszym powołuje Pana Andrzeja Janiaka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji. -----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana Andrzeja Janiaka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, tym głosów 8.017.265 za, 0 przeciw, 1.090.000 "wstrzymujących się".-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: powołania Pana Jarosława Lisiewicza 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 potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Jarosława Lisiewicza do Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji, w związku z wygaśnięciem w tym dniu, wskutek odwołania, mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej ówczesnej kadencji, a w konsekwencji zakończenia ówczesnej kadencji. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyłącznie z najdalej idącej ostrożności, na wypadek ustalenia, niezależnie od przyczyn, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Jarosława Lisiewicza do Rady Nadzorczej w ramach ówczesnie trwającej wspólnej kadencji, i że kadencja ta kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, niniejszym powołuje Pana Jarosława Lisiewicza do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.-----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana Jarosława Lisiewicza do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, tym głosów 7.929.265 za, 1.000.000 przeciw, 178.000 ”wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: powołania Pana Tomasza Pańczyka 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 potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Tomasza Pańczyka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji, w związku z wygaśnięciem w tym dniu, wskutek odwołania, mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej ówczesnej kadencji, a w konsekwencji zakończenia ówczesnej kadencji. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyłącznie z najdalej idącej ostrożności, na wypadek ustalenia, niezależnie od przyczyn, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Tomasza Pańczyka do Rady Nadzorczej w ramach ówczesnie trwającej wspólnej kadencji, i że kadencja ta kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, niniejszym powołuje Pana Tomasza Pańczyka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji. -----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana Tomasza Pańczyka do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36.42 % , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, tym głosów 8.890.484 za, 0 przeciw, 216.781 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Tomasza Mazura 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 potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Tomasza Mazura do Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji, w związku z wygaśnięciem w tym dniu, wskutek odwołania, mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej ówczesnej kadencji, a w konsekwencji zakończenia ówczesnej kadencji. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyłącznie z najdalej idącej ostrożności, na wypadek ustalenia, niezależnie od przyczyn, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Tomasza Mazura do Rady Nadzorczej w ramach ówczynie trwającej wspólnej kadencji, i że kadencja ta kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, niniejszym powołuje Pana Tomasza Mazura do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji. -----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana Tomasza Mazura do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 % , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, tym głosów 8.702.484 za, 314.781 przeciw, 90.000”wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 24/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 25/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Pana Dariusza Zycha 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 potwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Dariusza Zycha do Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji, w związku z wygaśnięciem w tym dniu, wskutek odwołania, mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej ówczesnej kadencji, a w konsekwencji zakończenia ówczesnej kadencji. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyłącznie z najdalej idącej ostrożności, na wypadek ustalenia, niezależnie od przyczyn, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 listopada 2015 roku powołało Pana Dariusza Zycha do Rady Nadzorczej w ramach ówczesnie trwającej wspólnej kadencji, i że kadencja ta kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, niniejszym powołuje Pana Dariusza Zycha do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji. -----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2016 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana Dariusza Zycha do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, tym głosów 9.017.265 za, 0 przeciw, 90.000 "wstrzymujących się". -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 25/2016 została podjęta.-----

**Uchwała nr 26/2016
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 paragrafie 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 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 26/2016 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 9.107.265 , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.017.265 za, 0 przeciw, 90.000 ”wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 26/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 27/2016
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 31 grudnia 2021 roku. -----

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.

1. - Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów, 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 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 27/2016 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 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.017.265 za, 0 przeciw, 90.000 "wstrzymujących się".-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 27/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 28/2016

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 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2016 roku. -----
2. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ustalenia 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 31 grudnia 2021 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: 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 27 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 2021 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 Giełdzie 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 28/2016 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 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.26, w tym głosów 9.017.265 za, 0 przeciw, 90.000 ”wstrzymujących się”.----- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 28/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr29/2016

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 uchwala, 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 29/2016 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna 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, -----
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.107.265, w tym głosów 9.105.265 za, 0 przeciw, 2.000 ”wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 29/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 30/2016
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 30/2016 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 9.107.265, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,42 %, w tym głosów 9.017.265 za, 0 przeciw, 90.000 ”wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 30/2016 została podjęta. -----