

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. za rok obrotowy 2016. -
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, na które składa się:-----
 - a. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 327 908,21 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiem złotych dwadzieścia jeden groszy),-----
 - b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 52 469,46 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy),-----
 - c. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 206,39 zł (słownie: dwieście sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy), -----

- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 674 738,91 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. w 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. za rok obrotowy 2016 roku, na które składa się: -----
 - a. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 18 365 630,93 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
 - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 106 048,67 zł (słownie: sto sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----
 - c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 174,15 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote piętnaście groszy), -----
 - d. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 821 204,70 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt groszy). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 52 469,46 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Leszkowi Kulakowi absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw uchwale oddano 1706250 głosów, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała w głosowaniu tajnym nie została podjęta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Dziublowskiemu absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Powierza absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za

uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Pani Marcie Szymańskiej absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Południkiewiczowi absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
2016*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Przemysławowi Guziejko absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Południkiewiczowi absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Carlson Gaudi Investments S.A.

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Danielowi Ozon absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Torbicz absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carlson Gaudi Investments S.A.
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Carlson Gaudi Investments S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Szewczyk absolutorium z wykonywania w 2016 roku obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 1706250, za uchwałą oddano 1706250 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*