

**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017  
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2017 rok;
2. sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku CWA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CWA S.A. za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CWA S.A. za 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) w następujący sposób:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) na odpis na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Oponowicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Fałkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Czarnocie - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Michałowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Szymańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Borowiakowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej CWA S.A. następujące osoby:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej CWA S.A. następujące osoby:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.