

## **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CSY S.A. uchwała, co następuje:

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana .....

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

## **Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CSY S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1**

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

## **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w §1 Postanowienia ogólne

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad NWZA.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

### **UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w §1 Postanowienia ogólne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 430 Ksh dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w §1 Statutu w ten sposób, że aktualna treść §1 Postanowienia ogólne Statutu Spółki ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Firma Spółki brzmi: DEVILLE Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: DEVILLE S.A. -----

Pozostałe zapisy „Postanowień ogólnych w §1 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

### **UCHWAŁA nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

#### §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 7.200.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) o kwotę 21.600.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych), tj. do kwoty 28.800.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 21.600.000 (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
  3. Cenę emisyjną akcji serii C ustala się na 2,00 zł (dwa złote) za 1 (jedną) akcję. -----
  4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2012 roku i kończący się 31 grudnia 2012 roku. -----
  5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią Art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
  6. Określa się, że umowy o objęciu akcji imiennych serii C z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte w dniu 19.12.2011 roku. -----
  7. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów w spółce MECANIQUE DEVILLE S.A.S., których wartość godziwa zgodnie z opinią biegłego rewidenta wydaną w dniu ..... wynosi .....zł (słownie:.....).
- Akcje za wkłady niepieniężne zostaną objęte w całości przez AZIMUTH.

## §2

Działając na podstawie Art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z pisemną Opinią Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości. -----

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

## **UCHWAŁA nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Ławie z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Mając na uwadze postanowienia Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia:

### **Kapitał zakładowy i akcje**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
  - a. 4.940.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000; --
  - b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o

wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000; --

i nadać mu następujące brzmienie:

### **Kapitał zakładowy i akcje**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy wynosi 28.800.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy złotych). -----
3. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:
  - a. 4.940.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000; --
  - b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000; --
  - c. 21.600.000 (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 00000001 do 21600000.

Treść pozostałych zapisów § 5 pozostaje bez zmian.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

### **UCHWAŁA nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Ławie z dnia 19 grudnia 2010 roku  
w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki  
w brzmieniu:

### **STATUT „DEVILLE” Spółka Akcyjna**

....

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

### **UCHWAŁA nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 19 grudnia 2010 roku  
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.

## **UCHWAŁA nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 19 grudnia 2010 roku  
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_%.

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_.

Liczba głosów: „za” \_\_\_\_ „przeciw” \_\_\_\_ „wstrzymujących się” \_\_\_\_.

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_.