

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 października 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Błażeja Wasielewskiego.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 października 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 października 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łławie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 21 października 2013 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CSY S.A. z siedzibą w Łławie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.200.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 3.600.000,00 PLN (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji.
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii C.
4. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - b) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 PLN (słownie: jeden złoty).
 6. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
 7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 kończący się 31 grudnia 2013 r.
 8. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej.

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii C (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 7 listopada 2013 roku.
3. Za każdą jedną akcją spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym dwa prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§ 3

1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 i 2 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie:
 - 1) *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.800.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset 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;*
 - c. *do 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 4

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w szczególności określenia:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,

- b) zasad dystrybucji akcji serii C,
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia,
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii C;
- 2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych;
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt), stanowiących 54,93% (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
- „za” uchwałą oddano 3.955.290 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.