

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2015 roku Pana **Grzegorza WRONE**.

Członek Rady Nadzorczej Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie – Błażej WASIELEWSKI stwierdził, że wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Osoba reprezentująca akcjonariusza Spółkę AMIDA CAPITAL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie zaproponowała dokonanie zmiany porządku obrad podanego w ogłoszeniu o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez wykreślenie z porządku obrad z punktu 8 podpunktów „h” , „i” , „j” o treści:

„h. W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

i. W sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

j. W sprawie zmiany statutu Spółki.”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2014”.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014”.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - c. Przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014,
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2014,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej - CSY z siedzibą w Iławie za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),

- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Sereżyński Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k siedzibą w Krakowie wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115, z badania tego sprawozdania na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **21.332.856,10** - dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy;
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **689.283,86** - sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy;
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o **4.289.283,86** - cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **181.044,88** - sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Hławie postanawia na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości **689.283,86** - sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Hławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Hławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Grzegorzowi Wrona** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Mariuszowi Matusik** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 25 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Gudek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Andrzejowi** Pawłowi **Kloc** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Krzysztofowi** Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Błażejowi** Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),

- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani **Beacie Cwalińskiej** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Andrzeja KLOCA**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Błażeja WASIELEWSKIEGO**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią **Beatę CWALIŃSKĄ**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Krzysztofa SKRZYPSKIEGO**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),

- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana **Davidą ODRĄKIEWICZĄ**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią **Wiesławę WAŁDOWSKĄ -TRZCIAŁKOWSKĄ**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią **Teresę SZEWCZYK**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana **Tomasza KUCIEL**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),
- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 E
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana **Mirosława MYRNA**.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), stanowiących 80,36 % (osiemdziesiąt 36/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem),

- „za” uchwałą oddano **8.679.828** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem głosów), przy braku głosów przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.