

Uchwała nr 1/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta MACHUNIK.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.955.920.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,93%.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.955.920.

Liczba głosów: „za” 3.955.920 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Uchwała nr 2/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.955.920.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,93%.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.955.920.

Liczba głosów: „za” 3.955.920 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o odstąpienie od głosowania uchwał Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 z uwagi na brak zakończenia procesu negocjacji i ustalenia warunków emisji nowych akcji serii C.

Uchwała nr 3/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia nowego porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CSY S.A. przyjmuje nowy porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie nowego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.955.920.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,93%.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.955.920.

Liczba głosów: „za” 3.955.920 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

UCHWAŁA nr 4/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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 Mariusza Staszaka.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.955.920.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,93%.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.955.920.

Liczba głosów: „za” 3.955.920 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

UCHWAŁA nr 5/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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 Mariusza Kazimierza Witek.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.955.920.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,93%.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.955.920.

Liczba głosów: „za” 3.955.920 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

UCHWAŁA nr 6/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.955.920.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,93%.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.955.920.

Liczba głosów: „za” 3.955.920 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

UCHWAŁA nr 7/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.955.920.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 54,93%.

Łączna liczba ważnych głosów: 3.955.920.

Liczba głosów: „za” 3.955.920 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.