

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2014 roku Pana Mariusza Matusik.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łławie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2013”.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013”.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013”.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
 - c. Przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

- d. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
 - e. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2013.
 - f. Udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - h. Zmian w Statusie Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) 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 Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy ECA Seredyński i Wspólnicy spółka komandytowa z 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. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **14.619.574,65 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące zysk netto w wysokości **901.812,60 zł** (słownie: dziewięćset jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych 60/100);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **901.812,60 zł** (słownie: dziewięćset jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych 60/100);

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **138.905,89 zł** (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 89/100).

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałę oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013”

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 2013”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałę oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych zysk netto w wysokości

901.812,60 zł (słownie: dziewięćset jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych 60/100); za rok obrotowy 2013 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałę oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałę oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Matusik z wykonania

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałę oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi Strzelczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 5 czerwca 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałę oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Pawłowi Kloc z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Cwalińskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 5 czerwca 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć rezygnację ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Matusik.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 %

(pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)

- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Dariusza Piotra Gudek.

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)

- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

1. w § 9 postanawia dodać ust. 1a. w następującym brzmieniu:

"W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z §9

ust. 1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć), stanowiących 54,93 % (pięćdziesiąt cztery 93/100 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć)
- „za” uchwałą oddano 5.932.935 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.