

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 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 7 czerwca 2016 roku Pana Grzegorza WRONE.

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie.

Stwierdził, że :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 -

dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 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 Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 2/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie wskazał i powierzył liczenie głosów Mariuszowi Matusikowi, który wyraził na to zgodę.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 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 i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2015”.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015”
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2015,
 - b. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2015,
 - c. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2015,
 - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015,
 - f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2015,
 - g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
 - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 3/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić „Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A.” za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku ”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 4/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że w projektach Uchwał Nr 5 i 6 opublikowanych przez Spółkę na stronie internetowej Spółki podano nazwę biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Spółki jako firmę ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115 zamiast prawidłową nazwę UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy UHY ECA Audyt spółka - ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie wpisaną 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.493.064,51 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.003.659,82 zł (słownie: trzy miliony trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego do dnia (31.12.2015) wykazujące wzrost kapitału własnego o 18.596.340,18, zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych osiemnaście groszy);-
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 376.215,47 zł (słownie trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćnaście złotych czterdzieści siedem groszy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 5/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 Ławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2015 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 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. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.274.681,13 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset- osiemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.890.575,58 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia-trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 18.709.424,42, zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści dwa grosze);
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 376 215,47 zł (słownie - trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych czterdzieści siedem groszy).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 6/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 Ławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 7/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 Ławie z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia na podstawie Art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych stratę netto w wysokości 3.003.659,82 zł (słownie: trzy miliony trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) za rok obrotowy 2015 pokryć z przyszłych zysków.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 8/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 Ławie z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12. 2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 9/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 2015.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Matusik z wykonania obowiązków za okres od dnia trzeciego grudnia dwa tysiące piętnastego (03.12.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12. 2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 10/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące piętnastego (23.03.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 11/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Davidowi ODRAKIEWICZ z wykonania obowiązków za okres od dnia dwunastego czerwca dwa tysiące piętnastego (12.06.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 12/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 13/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, 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 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 14/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 15/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego (01.01.2015) roku do dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 16/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi MYRNA z wykonania obowiązków za okres od dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 17/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Ławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi KUCIEL z wykonania obowiązków za okres od dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 18/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie WAŁDOWSKIEJ - TRZCIAŁKOWSKIEJ z wykonania obowiązków za okres od dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 19/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie SZEWCZYK z wykonania obowiązków za okres od dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku do dnia dziewiątego lipca dwa tysiące piętnastego (09.07.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 20/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panie Teresie FURMAŃCZYK z wykonania obowiązków za okres od dnia dziesiątego lipca dwa tysiące piętnastego (10.07.2015) roku do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 21/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 czerwca 2016 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 Davida ODRAKIEWICZA.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 22/2016 w podanym wyżej brzmieniu :

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,
- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 7 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 Joannę TOBOLSKĄ.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 23/2016 w podanym wyżej brzmieniu:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, stanowiących 89,6 % (osiemdziesiąt dziewięć 6/10 procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem,

- „za” uchwałą oddano 29.031.028 - dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia