

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 06.10.2015 roku**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu ..... 2015 roku Pana \_\_\_\_\_.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

### **Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie z dnia 06.10.2015 roku**

#### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

##### **§2**

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_);---

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 06.10.2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  - b. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  - c. Zmian w Statucie Spółki.
  - d. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 06.10.2015 roku**

**w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do

21.600.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii D („Akcje Serii D”), będzie wynosić 21.600.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) .
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) .
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
  - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
  - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 06.10.2015 roku**

**w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CSY S.A. z siedzibą w Łławie („Spółka”), działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 21.600.000,00 zł (słownie: *dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych*) poprzez emisję nie więcej niż 21.600.000 (słownie: *dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii D**”).
2. W odniesieniu do Akcji Serii D:
  - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii D jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;
  - b. Objęcie Akcji Serii D w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.;
  - c. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451§ 1 KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie;
  - d. Cenę emisyjną Akcji Serii D ustali każdorazowo Zarząd Spółki za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - (a) akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - (b) akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i

przydziałem Akcji Serii D na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu na NewConnect.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii D w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku NewConnect.

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 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 – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CSY S.A. z siedzibą w Ławie  
z dnia 06.10.2015 roku**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

w dziale zatytułowanym „Kapitał zakładowy i akcje”, w § 5 postanawia dodać pkt 7 w następującym brzmieniu:

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 21.600.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 21.600.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy).*
3. *Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CSY S.A. z dnia ..... 2015 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

## § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej oraz zmiany wynikające z aktualizacji wartości kapitału zakładowego w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii A .

## § 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 – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
CSY S.A. z siedzibą w Iławie  
z dnia 06.10.2015 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

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 .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 06.10.2015 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_), stanowiących \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów \_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_)
- „za” uchwałą oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów, „przeciw” oddano \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_\_).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.