

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 1/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 2/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 3/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CSY S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010,
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  - g) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 4/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie.  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 177 000,00 (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 202 000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych),
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 202 000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 226 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- f. informację dodatkową z objaśnieniami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 5/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z  
działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 6/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: pokrycie straty za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 202 000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych) zostanie w całości pokryta zyskiem Spółki w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 7/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie.  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu CSY S.A. Panu Jackowi Nowickiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków:

- 1) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 16 lutego 2010 r. oraz od dnia 04 marca 2010 r. do dnia 25 maja 2011 r.
- 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia 04 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 8/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie.  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Kalecie.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kalecie z wykonania przez niego obowiązków:

- 1) Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 16 lutego 2010 r.
- 2) Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia 04 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 9/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie.  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 25 lutego 2010 r. do dnia 21 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 10/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie.  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu CSY S.A. Panu Grzegorzowi Wrona.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 21 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 11/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 12/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 13/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Witek.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Witek za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 14/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczyk.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczyk za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 15/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi za okres działalności od dnia 13 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 16/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołać z Rady Nadzorczej CSY Spółka Akcyjna Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 17/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna w Iławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1  
Powołać do Rady Nadzorczej CSY Spółka Akcyjna Pana/Panią  
.....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ CSY SA**

Uchwała nr 18/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej CSY Spółka Akcyjna w wysokości .....brutto miesięcznie (słownie:.....)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.