

**PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.**

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

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

Zgłoszone sprzeciwy: .....

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

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

Zgłoszone sprzeciwy: .....

**PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.**

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

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

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr ..... / 2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CSY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łławie  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CSY S.A. z siedzibą w Łławie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

## PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

### § 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.200.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 3.600.000,00 PLN (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) .
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji.
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii C.
4. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  
Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 PLN (słownie: jeden złoty).
6. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, kończący się 31 grudnia 2013 r.
8. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej.

### § 2

1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii C (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 28 października 2013 roku.
3. Za każdą jedną akcją spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym dwa prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.
4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

## PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

5. Upoważnia się zarząd spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez zarząd spółki zgodnie z przepisami prawa.

6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.

7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia zarządu.

### §3

1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 i 2 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie:

*1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.800.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).*

*2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na*

*a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;*

*b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000;*

*c. do 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.*

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

### §4

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C.

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### §5

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w szczególności określenia:

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,

b) zasad dystrybucji akcji serii C,

c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia,

d) zasad dokonania przydziału akcji serii C;

2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;

## PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych;
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

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

Zgłoszone sprzeciwy: .....