

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne 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 26 kwietnia 2016 roku Pana Grzegorza WRONEŃ.

Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie.

Stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- 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 Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 kwietnia 2016 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. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 - b. Zmian w Statucie Spółki.
 - c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej,
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka”) działając na podstawie art. 431, 432 i 433 par.2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (KSH) uchwała co następuje:

§1.

1. Na podstawie art. 432 KSH uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.000.000,00 – osiem milionów złotych poprzez emisję 8.000.000,00 – ośmiu milionów akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 - jeden złoty każda („Akcje serii E”).

2. Emisja Akcji serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.

3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

(a) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia pierwszego stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii E zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;

(b) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to jest od dnia pierwszego stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

4. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym przez wkład pieniężny należy rozumieć również potrącenie wzajemnych wierzytelności.

§2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji- serii E, w tym do:

(a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E, za uprzednią pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki,

(b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, to jest terminu złożenia ofert objęcia Akcji serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały,

(c) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji serii E, wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii E i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji serii E.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony 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 E do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii E w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect.

§4

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

§5

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Hawie stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- 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” uchwałę 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Hawie z dnia 26 kwietnia 2016 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 pkt 1 i 2 z dotychczasowego brzmienia:

1. Kapitał zakładowy wynosi 32.400.000,00 - trzydzieści dwa miliony czterysta 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. 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.

d. 21.600.000 - dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 - jeden złoty każda o numerach od 00000001 do 21600000.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi 40.400.000,00 - czterdzieści milionów czterysta tysięcy złotych.

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:

a. 4.940.000 - cztery miliony 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. 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;

d. 21.600.000 - dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 - jeden złoty każda o numerach od 00000001 do 21600000;

e. 8.000.000 - osiem milionów akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 - jeden złoty każda o numerach od 00000001 do 8000000.

§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.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 kwietnia 2016 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 Mirosława MYRNA.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że: Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 kwietnia 2016 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 Panią Anetę NIEDZIELA (pesel 64102101001).

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że: Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- 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.