

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2020 roku Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2019 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2019”.
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2019.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2019,
 - c. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2019,
 - d. Podziału zysku/pokrycie straty w roku obrotowym 2019,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 - f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019,
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019,
 - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - i. Wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A.” za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz opinii

Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenia CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **73 611 293,47 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset jednaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 47/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujący zysk netto w wysokości **14 180 365,91 zł** (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 91/100);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujące wzrost kapitału własnego o **16 871 662,14 zł** (słownie: szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 14/100);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **6 792,64 zł** (słownie: sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 64/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia czerwca 2020 roku**

30

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenia CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **73 711 851,57 zł** (słownie:

- siedemdziesiąt trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 57/100);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujący zysk netto w wysokości **14 176 094,71 zł** (słownie: czternaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 71/100);
 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujące wzrost kapitału własnego o **10 116 729,77 zł** (słownie: dziesięć milionów sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 77/100);
 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **247,56 zł** (słownie: dwieście czterdzieści siedem złotych 56/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia, że zysk netto za rok 2019 w kwocie **14 180 365,91 zł** (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 91/100) zostanie przeznaczony

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019”.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 26 czerwca 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kuciel z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 26 czerwca 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tobolskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 26 czerwca 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Wojciechowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Lenkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Klimaszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie, na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących do prowadzenia działalności produkcyjnej w branży metalowej, w tym aktywów trwałych i obrotowych.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia składników Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa, ich ilości i wyceny, określenia formy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz podjęcia wszelkich innych czynności z tym związanych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą 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 _____).