

Uchwała nr 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH i § 34 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana, który oświadczył, że wyraża zgodę na wybór.

§ 1

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 2

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2010 NWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2010 została podjęta.

Uchwała nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad;

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. emisji warrantów subskrypcyjnych warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),
 - b. zmiany Statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2010 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2010 została podjęta.

Uchwała nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje;

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....,

2.....,

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2010 NWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2010 została podjęta.

Uchwała nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) uchwala się emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii D
5. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie krótszym niż maksymalny termin, o którym mowa w tym paragrafie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo 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, przy czym podmiotów obejmujących Warranty Subskrypcyjne będzie nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
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:
 - 9.1 określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 9.2 zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz

9.3 wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 11.000.000 (jedenaście milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) akcji zwykłych serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”)
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii D w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje Serii D obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie do objęcia Akcji Serii D zgodnie z art. 451 §1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 5.1 Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje zostały wydane,
 - 5.2 Akcje Serii D wydane w dniu przypadającym w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. 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 rejestracji Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GWP”).
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii D w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki uzasadniona jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie nowych inwestycji.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2010 NWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie emisji wariantów subskrypcyjnych warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) uchwała, co następuje:, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów „za”,..... „przeciw”,.....”wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2010 została podjęta.

Uchwała Nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

W sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 oraz art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych jak również § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia się dodać do § 7 Statutu Spółki następujący zapis:

- 1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 11.000.000 (jedenaście milionów) złotych.
- 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów).
- 3) Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust 2 §7 pkt 1) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych na akcje serii D, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2010 roku
- 5) Uprawnieni do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych na akcje serii D spółki, o których mowa w ust. 2 §7pkt 4)
- 6) Prawo objęcia Akcji Serii D może być wykonane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2010 NWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów „za”,..... „przeciw”,..... „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2010 została podjęta.