

Uchwała Nr 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHEMOSERVIS-DWORY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 30 sierpnia 2010 r. -----

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 34 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Tomasza Mazur. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), co stanowi 46,92% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem) głosy natomiast głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHEMOSERVIS-DWORY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 30 sierpnia 2010 r. -----

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

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

§ 1.

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 w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), co stanowi 46,92% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem) głosy natomiast głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 30 sierpnia 2010 r. -----

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Na podstawie § 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Mariusz Wandor, -----
2. Zygfryda Płochocki,-----
3. Andrzeja Gastołek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), co stanowi 46,92% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem) głosy natomiast głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 30 sierpnia 2010 r. -----

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”). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 r. 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 zł (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 zapłącą 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 do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony 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 poczynszony 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 („GPW”). -----
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. -----

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 w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), co stanowi 46,92% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem) głosy natomiast głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 30 sierpnia 2010 r. -----

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 sierpnia 2010 r., postanawia się do § 7 Statutu Spółki dodać ustęp 2 w następującym brzmieniu: -----

„§ 7.2. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki ustala się co następuje: -----

- a) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie wyższej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) złotych. -----
- b) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów). -----
- c) Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 sierpnia 2010 r. -----
- d) Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit.a) 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. -----
- e) Uprawnieni do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych na akcje serii D spółki, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. d).-----
- f) 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 oraz zmian o charakterze redakcyjnym.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), co stanowi 46,92% (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów wynosi 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem), w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 42.484.728 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem) głosy natomiast głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta.-----