

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH i § 35 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana ....., który oświadczył, że wyraża zgodę na wybór.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad;

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2012 rok,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2012 rok,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2012 rok,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2012 rok,
  - e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2012 rok,
  - f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok 2012,
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
  - i. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna do Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.
  - j. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna.

- k. zmian Statutu Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje;

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....,

2.....,

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 tj. okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 KSH oraz § 41 pkt. 1 ppkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 tj. okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 tj. okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2012 tj. okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz § 41 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2012 tj. okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2012 tj. okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

*w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 tj. okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 KSH oraz § 41 Statutu Spółki, oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r „o rachunkowości”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 tj. za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.067.709,58 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych 58/100)
- b. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 449.115,39 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 39/100)
- c. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie 449.115,39 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 39/100)
- d. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów finansowych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 1.630.436,29 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści sześć 29/100)
- e. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę

10.413.143,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta trzynaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100)

- f. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz § 41 Statutu Spółki, oraz art. 55 i art. 63c ustawy z dnia 29.09.1994 r. „o rachunkowości”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Chemoservis - Dwory za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujący zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.557.724,47 zł (słownie: sto czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 47/100)
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 255.419,85 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 85/100).
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący całkowite dochody netto ogółem w kwocie - 1.574.393,44 zł (słownie: minus jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 44/100)
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów finansowych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 7.282.641,15 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 15/100)
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 12.295.274,15 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 15/100)
- f. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz § 41 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, który po weryfikacji biegłych wynosi kwotę 449.115,39 zł. (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 39/100) w następujący sposób:

osiągnięty przez Spółkę w 2012 roku zysk netto, który po weryfikacji biegłych wynosi 449.115,39 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych 39/100) przeznaczyć w całości na:

kapitał zapasowy, tj. kwotę 449.115,39 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została  
podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok,  
tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie  
z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do  
31 grudnia 2012r.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad  
uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i  
przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok, 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...../2013 została podjęta

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ..... Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis- Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ..... Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ..... Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygfrydowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 pkt.1 ppkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Zygfrydowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Zygfrydowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ..... Panu Zygfrydowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gastólek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gastólek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gastólek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ..... Panu Andrzejowi Gastólek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ..... Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.



Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janisławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Janisławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Janisławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ..... Panu Janisławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji .

Działając na podstawie art. 369 § 4 w związku z art. 386 i 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

Uchwała nr .../2013 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Chemoservis- Dwory Spółka Akcyjna, odwołania z Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej w osobie.....

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 24 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w osobie Pana.....,

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana..... 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z Rady Nadzorczej Pana.....

Uchwała nr .../2013 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej, powołania do Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Panią.....

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje;

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani.....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2013 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana/ią..... 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2013 została podjęta.

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

Uchwała Nr...../2013 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

## § 1

Działając na podstawie § 430 § 1 i 430 § 5 KSH oraz § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, uchwala co następuje.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia się § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie;

## § 1

Założycielami Spółki są: PETRO Mechanika Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, PETRO Remont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku oraz REVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Mirosławiu.

Zmienia się § 6 ust. 1 w ten sposób, iż dodaje się do § 6 ust. 1, PKD o następującej treści (64.92.Z) – Pozostałe formy udzielania kredytów, (69.20.Z) – Działalność rachunkowo – księgową, w wyniku czego Zmienia się § 6 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie;

## § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (16.23.Z) - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich budownictwa;-----
- (16.24.Z) - Produkcja opakowań drewnianych;-----
- (22.22.Z) - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----
- (22.29.Z) - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; -----
- (25.11.Z) - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;-----
- (25.12.Z) - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;-----
- (25.21.Z) - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania;-----
- (25.29.Z) - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;-----
- (25.30.Z) - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą;-----
- (25.50.Z) - Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków; -----
- (25.61.Z) - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;-----
- (25.62.Z) - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;-----
- (25.72.Z) - Produkcja zamków i zawiasów;-----
- (25.73.Z) - Produkcja narzędzi; -----
- (25.91.Z) - Produkcja pojemników metalowych;-----
- (25.92.Z) - Produkcja z opakowań z metali;-----
- (25.93.Z) - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; -----
- (25.94.Z) - Produkcja złączy i śrub;-----
- (25.99.Z) - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- (27.90.Z) - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;-----



- (28.11.Z) - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;-----
- (28.13.Z) - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;-----
- (28.14.Z) - Produkcja pozostałych kurków i zaworów;-----
- (28.15.Z) - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych;-----
- (28.21.Z) - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;-----
- (28.25.Z) - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;-----
- (28.29.Z) - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- (28.30.Z) - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;-----
- (28.41.Z) - Produkcja maszyn do obróbki metalu;-----
- (28.49.Z) - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;-----
- (28.91.Z) - Produkcja maszyn dla metalurgii-----
- (28.92.Z) - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;-----
- (28.93.Z) - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;-----
- (28.93.Z) - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów;-----
- (28.94.Z) - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego;-----
- (28.95.Z) - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego;-----
- (28.96.Z) - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów;-----
- (29.20.Z) - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;-----
- (29.32.Z) - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- (32.50.Z) - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;-----
- (32.99.Z) - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- (33.11.Z) - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;-----
- (33.12.Z) - Naprawa i konserwacja maszyn;-----
- (33.13.Z) - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;-----
- (33.14.Z) - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;-----
- (33.15.Z) - Naprawa i konserwacja statków i łodzi;-----
- (33.17.Z) - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;-----
- (33.20.Z) - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----
- (35.21.Z) - Wytwarzanie paliw gazowych;-----

- (35.22.Z) - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym; -----
- (35.23.Z) - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; -----
- (35.30.Z) - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- (36.00.Z) - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----
- (37.00.Z) - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; -----
- (38.11.Z) - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- (38.12.Z) - Zbieranie odpadów niebezpiecznych; -----
- (38.21.Z) - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
- (38.22.Z) - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; -----
- (38.31.Z) - Demontaż wyrobów zużytych; -----
- (38.32.Z) - Odzysk surowców z materiałów segregowanych; -----
- (41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- (41.20.Z) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- (42.11.Z) - Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- (42.12.Z) - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; -----
- (42.13.Z) - Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- (42.21.Z) - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- (42.22.Z) - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- (42.91.Z) - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- (42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- (43.11.Z) - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- (43.12.Z) - Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- (43.13.Z) - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- (43.21.Z) - Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- (43.22.Z) - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- (43.29.Z) - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- (43.91.Z) - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- (43.99.Z) - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- (46.12.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; -----

- (46.13.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;-----
- (46.14.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----
- (46.15.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych;-----
- (46.19.Z) - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----
- (46.71.Z) - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;-----
- (46.72.Z) - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;-----
- (46.73.Z) - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;-----
- (46.74.Z) - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;-----
- (46.75.Z) - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;-----
- (46.77.Z) - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;-----
- (62.03.Z) - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- (63.12.Z) - Działalność portali internetowych;-----
- (64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
- (68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- (68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- (69.20.Z) - Działalność rachunkowo – księgowa;-----
- (70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- (70.21.Z) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- (70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- (71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;-----
- (71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
- (71.20.B) - Pozostałe badania i analizy techniczne;-----
- (72.11.Z) - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;-----
- (73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----
- (73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- (73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
- (73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;-----

- (74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- (77.11.Z) - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- (77.12.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- (77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
- (77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- (78.30.Z) - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
- (80.20.Z) - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; -----
- (81.21.Z) - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;-----
- (81.22.Z) - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----
- (95.22.Z) - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;

Zmienia się § 25 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### § 25

1. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 2 poniżej.

Zmienia się § 48 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### § 48

1. *Skreślono*<sup>(8)</sup>. -----

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr ...../2013 ZWZ Spółki pod firmą : CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, liczba akcji z których ważne oddano głosy wynosi ....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym..... głosów za, .....głosów przeciw,.....głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr...../2013 została podjęta

### **UZASADNIENIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI**

1. Z uwagi na zmianę nazwy firmy oraz formy prawnej jednego z założycieli Spółki, zaktualizowano przedmiotowe dane. Zmianie uległa nazwa PETR ELTECH Sp. z o.o., na REVICO S.A..
2. Z uwagi na zwiększenie obszaru działalności Spółki, pod kątem usług finansowych zaktualizowano klasyfikację działalności PKD o punkty dot. udzielania kredytów oraz działalności rachunkowo-księgowej.
3. Potencjalne ograniczenie ilości niezależnych członków Rady Nadzorczej, wynika z zamiaru wzmocnienia funkcji kontrolnej sprawowanych przez głównych akcjonariuszy, posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, którzy delegują swoich przedstawicieli do pełnienia przedmiotowej funkcji.
4. Z uwagi na fakt, iż Spółka jest firmą publiczną (akcje Spółki notowane są na GPW), nie istnieje konieczność publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w związku z czym skreślono przedmiotowy punkt.