

Uchwała nr .../2014 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 5 czerwca 2014 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...../2014 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 głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 5 czerwca 2014 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 2013 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2013 rok,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2013 rok,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2013 rok,
 - e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2013 rok,
 - f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok 2013,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2014 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...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 5 czerwca 2014 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...../2014 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...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 tj. okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 tj. okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 tj. okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2013 tj. okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 tj. okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2013 tj. okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 tj. okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 tj. za okres: od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.762.367,60 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 60/100)
- b. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.598.277,28 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 28/100)
- c. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody netto ogółem w kwocie 1.577.556,28 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 28/100)
- d. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów finansowych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.997.733,86 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 86/100)
- e. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.577.556,28 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 28/100)
- 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...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013, tj. za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujący zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.116.570,22 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sto szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 22/100)
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.557.226,07 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 07/100).

- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący całkowite dochody netto ogółem w kwocie 646.966,22 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 22/100)
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów finansowych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 6.445.722,50 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych 50/100)
- e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 2.438.560,88 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 88/100)
- 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...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013 do 31 grudnia 2013 roku, który po weryfikacji biegłych wynosi kwotę 1.598.277,28 zł. (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 28/100) w następujący sposób:

osiągnięty przez Spółkę w 2013 roku zysk netto, który po weryfikacji biegłych wynosi 1.598.277,28 zł. (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 28/100) przeznaczyć w całości

na:

kapitał zapasowy, tj. kwotę 1.598.277,28 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok, tj za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Wandor absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego / Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego / Członka Rady Nadzorczej

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego / Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygfrydowi Płochockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 27 czerwca 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 pkt.1 ppkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 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 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 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...../2014 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 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi.....,

w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,.....przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Andrzejowi Rusek absolutorium z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janisławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 27 czerwca 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 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 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 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 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarz Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w sprawie udzielenia Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku

Uchwała nr .../2014 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2014 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2014 została podjęta.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku