

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym      Zwyczajnego      Walnego      Zgromadzenia      wybrany      zostaje

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - e) odwołania członów Rady Nadzorczej Spółki,
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - g) dalszego istnienia Spółki zgodnie z art.397 KSH.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez*  
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania***  
***Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia***  
***sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.560.091,47 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.443.948,49 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.975,62 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.443.948,49 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 396 §5 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w następujący sposób:

całość straty netto w kwocie 6.443.948,49 złotych (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 49/100) pokryć z zysków przyszłych lat obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Targosz,*  
*pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Maciejowi Targosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi***  
***Flaga, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej***  
***Spółki w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Igorowi Flaga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dziewałtowski-***  
***Gintowt, pełniącemu funkcję Przewodniczącego i Członka Rady***  
***Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Matuszek,***  
***pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Helenie Matuszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,***  
***pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 do 20.01.2016 r..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Kłos,***  
***pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Anecie Kłos absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 19.01.2016 do 31.12.2016 r..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi***  
***Łanoszka, pełniącemu funkcję Członka Rady***  
***Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Łukaszowi Łanoszka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 19.01.2016 do 31.12.2016 r..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie odwołania Pana Igora Flaga, z***  
***funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Pana Igora Flaga z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_,***  
***na Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Z dniem 30 czerwca 2017 roku powołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_  
na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Kadencja wynosi 5 lat, a ostatnim jej dniem jest 30 czerwca 2022 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Z uwagi na treść art. 397 KSH oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.