

Warszawa, 26 lipca 2017 r.

Walton Spencer LLC
16192 Coastal Highway, Lewes
Delaware 19958

Zarząd Spółki
Chemoservis – Dwory S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu spółki Walton Spencer LLC z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone, jako pełnomocnik uprawniony do reprezentowania Walton Spencer LLC – akcjonariusza posiadającego 5,24% kapitału zakładowego spółki Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Chemoservis – Dwory S.A. w Oświęcimiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Janiaka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Janiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Lisiewicza

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Lisiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Piotra Pańczyka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Piotra Pańczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Mazura

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mazura.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Eugeniusza Zycha

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Eugeniusza Zycha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Chemoservis – Dwory S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Chemos Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Chemos S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis – Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

Z poważaniem,



Jan Karaszewski - Pełnomocnik