

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 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 2016 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2016 rok,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2016 rok,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2016 rok,
 - e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2016 rok,
 - f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok 2016,
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
 - j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

- k. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.....,

2.....,

3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 29.09.1994 r. „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 2016 tj. za okres: od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.938.223,91 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 91/100)
- b. Jednostkowe sprawozdanie z zysku lub straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3.727.804,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset cztery złote 72/100)
- c. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 474.163,03 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 03/100)
- d. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 3.727.804,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset cztery złote 72/100)
- e. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujący zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194.635.241,18 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści pięć złotych 18/100)
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.305.989,67 zł (słownie: dwa

miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 67/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3.206.838,25 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 25/100).

- c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.708.080,38 zł (słownie: jeden milion siedemset osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 38/100)
- d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2.034.881,22 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 22/100)
- e. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

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 całkowitego zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, który po weryfikacji biegłych wynosi 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) w następujący sposób:

osiągnięty przez Spółkę w 2016 roku zysk netto, który po weryfikacji biegłych wynosi 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu, które po weryfikacji biegłych wynoszą 130.550,17 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 17/100) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok, tj za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 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...../2017 została podjęta

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 udziela Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 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 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 udziela Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 udziela Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 udziela Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do

dnia 31 grudnia 2016 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 udziela Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 udziela Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 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 udziela Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 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 udziela Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 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 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w

kapitałe zakładowym wynosi..... , łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 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 udziela Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 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 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 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...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: odwołania Pana/Pani ze składu Rady Nadzorczej.

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 odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Pana/Pani..... ze składu Rady Nadzorczej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej.

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2017 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 głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2017 została podjęta.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 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 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 § 8 pkt 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie;

Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym

w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2017 została podjęta.

UZASADNIENIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Projektowana zmiana § 8 pkt. 1 Statutu ma na celu dostosowanie jego brzmienia do tego, że Chemoservis-Dwory S.A. jest spółką publiczną. Z tego powodu, w ocenie Zarządu Spółki, uzasadnione jest umożliwienie akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zamianę ich akcji na akcje na okaziciela. Mając na uwadze brzmienie art. 351 § 1 kodeksu spółek handlowych nowe brzmienie § 8 pkt. 1 Statutu Spółki zawiera informację, że w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie. Ponadto projektowana zmiana uściśla, że możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne nie dotyczy akcji zdematerializowanych.

Uchwała nr .../2017 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 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 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 § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie;

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

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2017 ZWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2017 została podjęta.