

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Drogoń.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.289.343 akcji, co stanowi 13,15% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 30.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1. -----

Pani Pełnomocnik akcjonariusza Spółki działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. oświadczyła, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 1.-----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku  
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 członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Krzysztof Iwańczuk działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 2. -----

Akcjonariusz Spółki Pan Marek Dworak oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 2. -----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku  
w sprawie: w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marka Mrozowskiego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Marka Mrozowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Krzysztof Iwańczuk działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 3. -----

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku  
w sprawie: w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Tadeusza Wandzika**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Tadeusza Wandzika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Krzysztof Iwańczuk działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 4. -----

**„Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 25 marca 2019 roku**  
**w sprawie: w odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Agnieszki Synowiec**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Agnieszki Synowiec. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Krzysztof Iwańczuk działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 5. -----

**„Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 25 marca 2019 roku**  
**w sprawie: w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Szymańskiego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Szymańskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki Pan Krzysztof Iwańczuk działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 6. -----

**„Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 25 marca 2019 roku**  
**w sprawie: w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Wójcika**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Mariana Wójcika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 7. -----

**„Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 25 marca 2019 roku**  
**w sprawie: w odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Adama Walawendera**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Adama Walawendera. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINTO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 8. -----

**„Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku  
w sprawie: w odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa  
Pietronia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Pietronia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.289.343 głosami „za”, przy 360.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 9.-----

**„Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku  
w sprawie: w odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania wszystkich powołanych dotychczas członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 390.000 głosów „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 10. -----

**„Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie: w powołania członka Rady Nadzorczej Pana Jana Jerzego Karaszewskiego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Jana Jerzego Karaszewskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 380.000 głosów „przeciw” i przy 10.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 11. -----

**„Uchwała nr 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku**

**w sprawie: w powołania członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Marka  
Karaszewskiego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Marka Karaszewskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 380.000 głosów „przeciw” i przy 10.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 12. -----

**„Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 25 marca 2019 roku**  
**w sprawie: w powołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Moszkiewicza**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Moszkiewicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 380.000 głosów „przeciw” i przy 10.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13. -

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 13. -----

**„Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**  
**z dnia 25 marca 2019 roku**  
**w sprawie: w powołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Nyznara**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Nyznara. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 380.000 głosów „przeciw” i przy 10.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11. -

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 14. -----

**„Uchwała nr 15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 25 marca 2019 roku  
w sprawie: w powołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Tymczyszyna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Tymczyszyna. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.649.343 akcji, co stanowi 14,59% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 25.007.500, wobec czego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 3.259.343 głosami „za”, przy 380.000 głosów „przeciw” i przy 10.000 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -

Przedstawiciel akcjonariusza Spółki działający w imieniu spółki pod firmą FNT ENTER FINO S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 15. -----