

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:  
Porządek obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

- e) pokrycia straty;
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- h) dalszego istnienia Spółki;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółki”)  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 591 tys. zł;

2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 1 773 tys. zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 1 773 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 390 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 206 tys. zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za 2018 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 725 tys. zł;
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę w wysokości 1 769 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 1 769 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 204 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 394 tys. zł;
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 1 769 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zyskami z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Bronowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie delegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 sierpnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sultanowi Akhanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 lutego 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółki”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Golcowi za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 lutego 2018 roku z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz od okresu 27 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Pichórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału

zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.