

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łławie w dniu 26 kwietnia 2016 r.**

**Informacje ogólne:**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402<sup>3</sup> §3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**Dane mocodawcy (akcjonariusza):**

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

**Dane pełnomocnika:**

1. Imię i nazwisko/nazwa: .....
2. Adres: .....
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: .....

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 26 kwietnia 2016 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela ..... pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z ..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....  
data i miejsce

.....  
podpis mocodawcy (akcjonariusza)

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu ..... 2016 roku Pana \_\_\_\_\_.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 26 kwietnia 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 1 z dnia 26.04.2016 r:.....  
.....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Ławie**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Ławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 z dnia 26 kwietnia 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 2 z dnia 26.04.2016 r:.....

.....

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a. Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  - b. Zmian w Statucie Spółki.
  - c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 z dnia 26 kwietnia 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 3 z dnia 26.04.2016 r:.....  
.....

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Iławie**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie („Spółka”) działając na podstawie art. 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 KSH uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) poprzez emisję 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje serii E”).
2. Emisja Akcji serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - (a) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii E zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;

- (b) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym przez wkład pieniężny należy rozumieć również potrącenie wzajemnych wierzytelności .

## § 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji serii E, w tym do:

- (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E, za uprzednią pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki,
- (b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
- (c) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji serii E, wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji serii E i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji serii E.

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect oraz decyduje, że Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii E w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect.

## § 4

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 z dnia 26 kwietnia 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 4 z dnia 26.04.2016 r:.....  
.....

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

w dziale zatytułowanym „Kapitał zakładowy i akcje”, w § 5 pkt 1 i 2 z dotychczasowego brzmienia:

1. *Kapitał zakładowy wynosi **32.400.000,00 zł** (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych).*
  2. *Kapitał zakładowy spółki dzieli się na*
    - a. ***4.940.000** (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;*
    - b. ***2.260.000** (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000.*
    - c. ***3.600.000** (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.*
    - d. ***21.600.000** (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 00000001 do 21600000.*
- otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi **40.400.000,00 zł** (czterdzieści milionów czterysta tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy spółki dzieli się na*
  - a. ***4.940.000** (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;*
  - b. ***2.260.000** (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości*

- nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000;*
- c. **3.600.000** (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000;
- d. **21.600.000** (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 00000001 do 21600000;
- e. **8.000.000** (osiem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 8000000.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 z dnia 26 kwietnia 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 5 z dnia 26.04.2016 r:.....  
.....

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6 z dnia 26 kwietnia 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 6 z dnia 26.04.2016 r:.....

.....

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**CSY S.A. z siedzibą w Łławie**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Łławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7 z dnia 26 kwietnia 2016 r., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:.....

.....  
**Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 7 z dnia  
26.04.2016 r:.....**  
.....