

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie 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 –

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

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

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie: _____);----

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, głosów „przeciw” oddano _____ (słownie: _____), głosów „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)

- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 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 Łławie („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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 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:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 2016 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _____ (słownie: _____), stanowiących _____ % (_____ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____ (słownie _____)
- „za” uchwałą oddano _____ (słownie: _____) głosów, „przeciw” oddano _____ (słownie: _____) głosów „wstrzymujących się” oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.