

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2019 roku Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2019 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2018”.
7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2018.
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2018,
 - d. Podziału zysku/pokrycie straty w roku obrotowym 2018,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018,
 - f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018,
 - g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018,
 - h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - i. Ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A. w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej CSY S.A.” za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego CSY S.A. za rok obrotowy 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz opinii

Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenia CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **53 455 400,46 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 46/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 wykazujący zysk netto w wysokości **10 090 308,87 zł** (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiem złotych 87/100);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 wykazujące wzrost kapitału własnego o **10 090 308,87 zł** (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiem złotych 87/100);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **33 180,81 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych 81/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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: _____) i „wstrzymujących
się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
kapitałowej CSY S.A. za rok obrotowy 2018.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenia CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **53 562 998,76 zł** (słownie:

- pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 wykazujący zysk netto w wysokości **10 116 729,77 zł** (słownie: dziesięć milionów sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 77/100);
 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 wykazujące wzrost kapitału własnego o **10 116 729,77 zł** (słownie: dziesięć milionów sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 77/100);
 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **28 555,91 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 91/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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: _____) i „wstrzymujących się” oddano _____ (słownie: _____).

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia na podstawie Art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. z siedzibą w Łławie postanawia, że zysk netto za rok 2018 w kwocie **10 090 308,87 zł** (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiem złotych 87/100) zostanie przeznaczony

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Kielan z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lutego 2018 do dnia 12 września 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dobromirowi Niewińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 30 listopada 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Matusik z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 25 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 17 września 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej-Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Teresie Furmańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kuciel z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tobolskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Łławie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY S.A. uchwała, co następuje:

§1

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 _____).