

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Golca. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki; -----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - e) pokrycia straty; -----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
 - h) dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
- 9) Zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

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, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółki”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.578.405,87 zł; ----
2. skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 1.639.148,62 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości 1.059.145,55 zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.589.148,62 zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.744.628,59 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 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

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 2014. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2014 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 2014 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 2014, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.964.088,44 zł;-----

2. skróconego skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę w wysokości 2.159.136,93 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.059.145,55 zł; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.809.900,65 zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.153.638,37 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 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2014

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 pokryć stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 1.639.148,62 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) kapitałem zapasowym. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Bronowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 587.500 akcji, które stanowią 19,58 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 587.500. Głosów „za” oddano 587.500 , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Łuniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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 Akhanowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółki”)
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Vitaly Dorofeyev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Pichórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kunce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 18 listopada 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Koncewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 25 sierpnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wysga absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 25 sierpnia 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2015 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, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 900.000 akcji, które stanowią 30% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 900.000. Głosów „za” oddano 900.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----