

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 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 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----

- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
 - e) pokrycia straty;-----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

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 2015. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.642 tys. zł; -----
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 2.666.288,00 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości 1.554 tys. zł; -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.589 tys. zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54 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 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

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 2015. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2015 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 2015 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 2015, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.430 tys. zł;-----
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę w wysokości 3.782 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.566 tys. zł;-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 tys. zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 277 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 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

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 2015 rok w wysokości 2.666.288,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) kapitałem zapasowym. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Bronowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 855.020 akcji, które stanowią 28,50% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 855.020. Głosów „za” oddano 855.020, 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 28 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 Vitaly Dorofeyev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, 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 28 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję - z dniem 28 czerwca 2016 r. - następujące osoby: Pana Sultana Akhanowa, Pana Grzegorza Golca, Pana Piotra Karmelitę, Pana Wojciecha Grzybowskiego i Pana Waldemara Pichóra. -----

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.167.520 akcji, które stanowią 38,92% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.167.520. Głosów „za” oddano 1.167.520, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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