

Uchwała Nr 1/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Golca. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.168.530 akcji, które stanowią 38,95 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.168.530. Głosów „za” oddano 1.168.530, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 2/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Sporządzenie listy obecności; -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad;-----

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.168.530 akcji, które stanowią 38,95 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.168.530 Głosów „za” oddano 1.168.530, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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

Uchwała Nr 3/12/2016 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 22 grudnia 2016 roku** *w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zarządza przerwę w obradach do dnia 19 stycznia 2017 roku, do godziny 11.00 -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.168.530 akcji, które stanowią 38,95 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1.168.530. Głosów „za” oddano 1.168.530, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

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