

**„Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH i § 35 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pani Agnieszki Szymańskiej, która oświadczyła, że wyraża zgodę na wybór. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Wojciech Mazur stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 1/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad; -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2016 rok, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2016 rok, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2016 rok, -----

- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za 2016 rok, -----
 - e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za 2016 rok, -----
 - f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok 2016, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, -----
 - j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - k. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 2/2017 została podjęta.-----

„Uchwała nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje; -----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Marcin Rudzki, -----

2. Michał Kwiatkowski. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt

tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016
tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 KSH oraz § 41 pkt. 1 ppkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016 tj.
okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz § 41 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016 tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 5/2017 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania
finansowego Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016
tj. okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 KSH oraz § 41 Statutu Spółki, oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. „o rachunkowości”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 tj. za okres: od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.938.223,91 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 91/100) -----
- b. Jednostkowe sprawozdanie z zysku lub straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3.727.804,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset cztery złote 72/100) -----
- c. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 474.163,03 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 03/100) -----

- d. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 3.727.804,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset cztery złote 72/100) -----
- e. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 6/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH oraz § 41 Statutu Spółki, oraz art. 55 i art. 63c ustawy z dnia 29.09.1994 r. „o rachunkowości”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Chemoservis - Dwory za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujący zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194.635.241,18 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści pięć złotych 18/100) -----
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.305.989,67 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 67/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3.206.838,25 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 25/100). -----
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016

roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.708.080,38 zł (słownie: jeden milion siedemset osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 38/100) -----

- d. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2.034.881,22 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 22/100) -----
- e. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 7/2017 została podjęta.-----

„Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: Podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz § 41 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści następującej: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału całkowitego zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, który po weryfikacji biegłych wynosi 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) w następujący sposób: -----

osiągnięty przez Spółkę w 2016 roku zysk netto, który po weryfikacji biegłych wynosi 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu, które po weryfikacji biegłych wynoszą 130.550,17 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 17/100) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 8/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za 2016 rok,
tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok, tj za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 1

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 9/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Mazur absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za

okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 10/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Zych absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku. --

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 11/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 pkt.1 ppkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 12/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Lisiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym

oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 13/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za
okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 14/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za
okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Mazur absolutorium z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 15/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 pkt.1 ppkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gastolek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 16/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Wróblewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory
Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Wróblewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Chemoservis-
Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015
roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt
tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym
oddano: -----

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 17/2017 została podjęta. -----

„Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: udzielenia Panu Edwardowi Sosnowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka
Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 KSH oraz § 41 pkt.1 ppkt.2) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Sosnowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Chemoservis-
Dwory Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 3 listopada 2015
roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 18/2017 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia przerwać obrady w dniu 24 sierpnia 2017 r. oraz wznowić je w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Solankowej 3. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących około 4,9985% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 19/2017 została podjęta. -----