

Uchwała Nr __/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała Nr __/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru;
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii D i E obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr __/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w statucie Spółki wprowadzić zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego art. 8 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć

tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany art. 8 ust. 4 Statutu;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- d) Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
- e) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- g) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.”

§ 2

Umotywowanie

1. Działając na podstawie art. 447 w związku z art. 433 § 2 Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku giełdowym i zapewni szybsze pozyskanie kapitału na realizację inwestycji. Ponadto wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest także charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie polepszenia sytuacji finansowej Spółki oraz finansowania inwestycji, tak aby okres czasu pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć był jak najkrótszy. Tym bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na

zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiąganych zysków.

2. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały.

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

**Uchwała Nr __/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 roku**

*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E,
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii D i E
obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1.

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 3.

[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestora, poprawę sytuacji finansowej spółki oraz stworzenia systemu motywacyjnego dla osób z kierownictwa i organów Spółki. Akcje serii D będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A natomiast akcje serii E będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji serii D i E emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca 2025 r.

§ 5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii D i E]

1. Akcje serii D w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę, ogółem w liczbie nie większej niż 149 osób.
2. Akcje serii E w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez osoby z kierownictwa Spółki wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, którym Rada Nadzorcza przydzieli warianty subskrypcyjne serii B, ogółem w liczbie nie większej niż 149 osób.

§ 6.

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela:

- (i) serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oraz
- (ii) serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy).

§ 7.

[Cena emisyjna akcji]

Cenę emisyjną jednej akcji serii D określi Zarząd Spółki, natomiast cenę emisyjną akcji serii E określi Rada Nadzorcza Spółki w regulaminie opcji dla osób istotnych.

§ 8.

[Wkłady]

Akcje serii D i E mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 9.

[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii D i E, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D i E w całości.

§ 10.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii D i E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii D i E zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych łącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii D i E zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11.

[Upoważnienie Zarządu Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E]

1. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D i E. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji serii D i E oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.
2. Rada Nadzorcza Spółki przygotuje regulamin programu motywacyjnego dla osób z kierownictwa i organów Spółki, w którym określi między innymi krąg uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym, cenę emisyjną akcji serii E oraz warunki zamiany warrantów serii B na akcje.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 12.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, w tym 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela, serii A, uprawniających posiadaczy do objęcia łącznie 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr__ z dnia 26 lutego 2018 r. oraz 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych, serii B, uprawniających posiadaczy do objęcia łącznie do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr__ z dnia

26 lutego 2018 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą osoby wskazane przez Zarząd Spółki w liczbie nie większej niż 149 osób, natomiast uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będą osoby z kierownictwa Spółki uczestniczące w programie motywacyjnym i wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki w liczbie nie większej niż 149 osób („Uprawniony”).

§ 14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie.

§ 15.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii D. Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.

§ 16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B nie może nastąpić później niż do dnia 31 marca 2025 r.

§ 17.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B w całości.

§ 18.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, na okaziciela, zbywalnymi, natomiast subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi, zbywalnymi.

§ 19.

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po zarejestrowaniu przez sąd uchwały warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w liczbie nie większej niż 149 osób, w terminie do 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 20.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą oraz przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia pozostałych szczegółowych warunków emisji warrantów.

III. Zmiana statutu

§ 21.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 8 dodaje się nowy Artykuł 8a w następującym brzmieniu:

" Artykuł 8a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w tym:

- a) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2018 roku, oraz*
- b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2018 roku."*

UZASADNIENIE

Pozyskanie środków obrotowych przez Spółkę jest konieczne w celu zapewnienia jej dalszego normalnego funkcjonowania.

Zdecydowano się na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, gdyż ułatwia to procedurę podwyższenia, obniża koszty pozyskania kapitału.

Prawo do objęcia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii akcji D będzie przyznane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez Spółkę, co spełnia warunek wynikający z treści art. 448 § 3 ksh.

Z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru będzie zaoferowana inwestorom oraz kadrze menadżerskiej w trybie subskrypcji prywatnej co z kolei będzie się wiązać ze stosunkowo szybkim wpływem środków od inwestora na rachunek Spółki.

Spółce zapewnione zostaną środki obrotowe, które będą przeznaczone na najpilniejsze potrzeby Spółki. Zgodnie z treścią art. 431 § 1 ksh podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu Spółki co stanowi potrzebę zmiany Statutu poprzez dodanie Artykułu 8a w brzmieniu określonym w projekcie uchwały.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych pozwoli na pozyskanie środków przeznaczonych w pierwszym rzędzie na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej perspektywie na rozwój Spółki.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez głównych akcjonariuszy Spółki podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwia pozyskanie nowego inwestora a dokapitalizowanie Spółki jest konieczne dla dalszego jej istnienia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Zarząd Spółki podejmował wiele czynności zmierzających do pozyskania nowego inwestora, podejmował negocjacje z różnymi inwestorami i oferta inwestora, dla którego są przeznaczone warranty subskrypcyjne jest najlepsza.

**Uchwała Nr __/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o treści jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na tym Walnym Zgromadzeniu.

Załącznik nr 1

do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**„STATUT
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Cenospheres Trade & Engineering S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 2

[Projekt]

Założycielami Spółki są:

Vitaliy Dorofeyev;

Jarosław Maciej Bronowski;

Marcin Łuniewski;

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna.

Artykuł 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Artykuł 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też zawiązywać i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

Artykuł 5

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego samego roku.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy z dniem 31 grudnia 2013 roku.
3. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, chyba że przepisy prawa przewidują inną formę dla ogłoszeń Spółki.

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
PKD 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;

PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem działalności bankowej i pośrednictwa realizowanego przez pocztę;
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności bankowych;
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosowanego zezwolenia.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI

Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:
 - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - d) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.
3. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, (kapitały rezerwowe).
4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany art. 8 ust. 4 Statutu;
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
 - d) Uchwały Zarządu Spółki w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
 - e) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym ustępie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - f) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

- g) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- h) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
- i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.

Artykuł 8a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii ___, emitowanych na podstawie Uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2018 roku.

Artykuł 9

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu.
4. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 3. wskazuje numery dokumentu utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia i ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Zarząd

Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę.

Artykuł 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa.

Artykuł 11

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone wyłącznie w trybie umorzenia dobrowolnego.
2. Akcje umarza się zgodnie z poniższą procedurą.
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając warunki tego nabycia, a w tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w którym winno dojść do nabycia oraz wysokość wynagrodzenia należnego za umarzane akcje.
4. Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z warunkami określonymi przez Walne Zgromadzenie.
5. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych w tym celu akcji oraz innych uchwał związanych z tym umorzeniem, których podjęcie w świetle przepisów prawa jest niezbędne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 12

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza
- C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 13

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Pierwsza kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem wpisu Spółki do rejestru i będzie trwała do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w trakcie trwania danej kadencji Zarządu, a więc którego ostatni dzień przypadający na 31 grudnia mieści się w okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W przypadku odwołania całego Zarządu przed upływem kadencji, kadencja Zarządu nowo powołanego biegnie od początku.
6. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
4. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 15

1. Do reprezentacji Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. W umowach, w tym określających warunki zatrudnienia, oraz w innych czynnościach prawnych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady Nadzorczej delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać warunki umowy lub czynności prawnej, o których mowa w zdaniu pierwszym.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.
3. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
4. Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Artykuł 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
3. Prawo zwołania i otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczenia mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny wniosek Zarządu. Wniosek powinien określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zwołana. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd mają prawo wносить o umieszczenie określonego tematu w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów „za” oraz łącznie „przeciw” i „wstrzymujących się”, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb głosowania, a za uchwałą na piśmie zagłosuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

Artykuł 21

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22

1. Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
 - c) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki;
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
 - e) uprawnienia i obowiązki komitetu audytu, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym;
 - f) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - g) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
 - h) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

- i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkiem Zarządu;
- j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- k) wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych (umowy o subemisję);
- l) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej;
- m) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;
- n) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- o) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 24

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1 powyżej,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Uprawnienie Rady Nadzorczej określone w ust. 4 powyżej nie wyłącza określonych przez Kodeks spółek handlowych uprawnień akcjonariuszy występujących z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.
6. Walne Zgromadzenie może otworzyć członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie nieobecności takich osób najstarsza wiekiem osoba spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku;
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 5) zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej;
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) decydowanie o umorzeniu akcji oraz wyrażanie zgody na nabywanie akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;
- 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa;
- 10) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
- 11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
- 12) określenie dnia dywidendy;
- 13) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 14) ustanowienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

Artykuł 27

Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

Uchwała Nr __/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej p. _____ PESEL _____.

[Projekt]

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lutego 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej
p. _____ PESEL _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.