

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
- e) podziału zysku;
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółki”)
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 034 tys. zł;

2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 39 892,31 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości 40 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 273 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 akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.

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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za 2017 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 2017 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 2017, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 161 tys. zł;
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje stratę w wysokości 109 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości -109 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 231 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 457 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 akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2017

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 przeznaczyć zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 39 892,31 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 31/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółki”)
z dnia 20 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 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 Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 20 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.