

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Ad. 2 Porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad. 4 Porządku obrad

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego WZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad WZ.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013.

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy DUON S.A.
z działalności za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Grupa DUON S.A. obejmujące wprowadzenie, sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej DUON

za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DUON
za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DUON obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela

absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Mariuszowi Calińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Michałowi Swół z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Noga z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Lawrence Ross z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Pani Katarzynie Marii Robiński z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Rafałowi Wilczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu David Morrison z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Pawłowi Bala z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. g Statutu postanawia zysk netto w wysokości 1 374 963 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 19 747 990,71 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) kapitałem zapasowym Grupa DUON S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 Porządku obrad

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie zmiany statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Grupa DUON S.A. w następujący sposób:

1) Par. 7 ust. 1 statutu w brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.”

2) Par. 8 ust. 15 lit e statutu w brzmieniu:

„ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki”

3) Par. 8 ust. 15 lit k statutu w brzmieniu:

„wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli,”

podlega skreśleniu.

4) Par. 8 ust. 15 lit p statutu w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,”

podlega skreśleniu.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Grupa DUON S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Ad. 14 Porządku obrad

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia zmienić uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w następujący sposób:

1) Par. 1 ust. 1 uchwały w brzmieniu:

„Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 6.000.000 (słownie: sześć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji serii L Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).”

Otrzymuje brzmienie:

„Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji serii L Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).”

2) Par. 4 uchwały w brzmieniu:

„W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (słownie: tysięcy sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje”).”

otrzymuje brzmienie:

„W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4 838 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje”).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

1) Par. 5 ust. 11 statutu w brzmieniu:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 4 838 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

2) Par. 5 ust. 12 statutu w brzmieniu:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.”

otrzymuje brzmienie:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Grupa DUON S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

Ad. 15 Porządku obrad

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjnego

§ 1

Zważywszy na:

1. potrzebę zapewnienia optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Grupa DUON Spółka Akcyjna („**Spółka**”) i spółek z grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. („**Spółki Zależne**”), a także długoterminowego wzrostu wartości grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. („**Grupa DUON**”);
2. zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry zarządzającej poprzez trwałe związanie ich z Grupą DUON;
3. wolę akcjonariatu Spółki, co do konieczności stworzenia warunków dla wynagradzania oznaczonej kadry zarządzającej celem utrzymania dotychczasowej pozycji Grupy DUON i jej wzrostu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie uchwała, co następuje:

§ 2

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych, zwanego dalej „**Programem Motywacyjnym**”.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 5 (słownie: pięciu) lat.
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i Spółek Zależnych, a także długoterminowego wzrostu wartości Grupy DUON, poprzez trwałe związanie Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym z Grupą DUON.

§ 3

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez odrębną emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. Warranty objęte będą przez osoby uprawnione po spełnieniu przez osoby uczestniczące określonych odrębnie warunków udziału w Programie Motywacyjnym.

2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, osób uprawnionych, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, parytet ich wymiany na akcje, a także wskazanie terminów i warunków, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 Porządku obrad

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ 2014 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), uchwała się, co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII M

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia akcji serii M Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**” lub „**Warranty**”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii M Spółki (dalej „**Akcja**”) na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
5. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich wydania Osobie Uprawnionej i mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki i spółek z grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. (dalej: „**Spółki Zależne**”) na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „**Osobami Uprawnionymi**”). Lista osób dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały. Lista ta może być uzupełniana i zmieniana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „**Akcje**”).

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji.

Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.

2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji.
4. Prawo objęcia Akcji może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 8

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy dokumenty Akcji zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2– 3 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy dokumenty Akcji zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2– 3 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. W przypadku zdematerializowanych Akcji za wydanie dokumentów Akcji, o którym mowa w ust. 1, uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 1384 ze zm.).
3. Z zachowaniem postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku Nr 20 w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 10

Do § 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 14 – 16 w następującym brzmieniu:

14. „ Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

15. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 14, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.

16. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku

OPINIA ZARZĄDU

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz prawa poboru Akcji serii M

oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C.

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką i Spółkami Zależnymi, ich rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką i jej grupą kapitałową.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii M leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii C nieodpłatnie.

Zarząd Spółki rekomenduje upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M z uwzględnieniem wartości rynkowej akcji Spółki oraz motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego.

Ad. 17 Porządku obrad

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, że miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia, że przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie:

- a) 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych) brutto z tytułu członkostwa w każdym Komitecie;

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie uchyla dotychczas obowiązujące uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.