

**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 Sebastiana Rudnickiego. -----  
-----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**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. -----

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

-----

**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.-----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----

**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. -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----

**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. -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----  
-----

**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. -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----  
-----

**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. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----  
-----

**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. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----  
-----

**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. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku

*głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

**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. -----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

**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. -----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy z 60.626.048 akcji, co stanowi 59,16% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 60.626.048. Za uchwałą wypowiedziało się 60.626.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

**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. -----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----  
-----*

**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. -----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----  
-----*

**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. -----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

**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. -----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

**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. -----

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

-----

**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. -----

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----*

-----

**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. -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----

**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)

„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 statut Grupa DUON S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą -----

W głosowaniu jawnym *oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny.* -----

**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 zapewnienie 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. -----

W głosowaniu jawnym *oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 59.973.048 głosów, przy 1.958.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta.* -----  
-----

## **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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 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 emisją 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 warranty subskrypcyjne 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, -----

## § 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. -----  
-----

---

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 59.898.048 głosów, przy 1958.000 głosów „przeciw” oraz 75.000 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta. -----  
-----

**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. -----

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 61.931.048 akcji, co stanowi 60,44% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 61.931.048. Za uchwałą wypowiedziało się 61.931.048 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny. -----  
-----*