

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group Spółka Akcyjna zwołane na dzień 8 maja 2015 roku:**

**Uchwała nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....
2. ....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Kerdos Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  - c) sprawozdania finansowego Kerdos Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014r.;
  - e) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2014;
  - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania finansowego Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., oceny pracy Rady Nadzorczej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zwięzłej oceny sytuacji KERDOS GROUP S.A. S.A. w 2014 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą KERDOS GROUP S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.;
  - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. w 2014 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego za rok 2014
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania finansowego KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., oceny pracy Rady Nadzorczej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zwięzłej oceny sytuacji KERDOS GROUP S.A. w 2014 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą KERDOS GROUP S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. w 2014 roku;
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu KERDOS GROUP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej KERDOS GROUP S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
  17. Podjęcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
  20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kerdos Group S.A za rok**  
**obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Kerdos Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos**  
**Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kerdos Group S.A. za rok obrotowy**  
**obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Kerdos Group S.A za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. złożone ze:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazującego sumę bilansową w wysokości 109.839.234,99 złote,
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazującego zysk netto w kwocie 3.465.719,10 złotych
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.109.366,26 złotych,

4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 420.889,64 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej KERDOS GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 do**  
**31.12.2014**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. złożone ze:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 242.938 tys. PLN,
2. sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazującego zyski netto 8.073 tys. PLN, w tym zysk przypadający na Akcjonariusza jednostki dominującej w kwocie 7.704 tys. PLN oraz przypadający na udziały nie dające kontroli w kwocie 369 tys. PLN,
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.669 tys. PLN,
4. Sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.707 tys. PLN.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 3.465.719,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 10/100) zostanie:

1. w kwocie 0,20 zł przeznaczony na pokrycie straty za rok 2010,
2. w kwocie 3.465.718,90 zł przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania finansowego Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., oceny pracy Rady Nadzorczej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zwięzłej oceny sytuacji Kerdos Group S.A. w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania finansowego Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., ocenę pracy Rady Nadzorczej Kerdos Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zwięzłą ocenę sytuacji Kerdos Group S.A. w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. w 2014 roku**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zwięzłą ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. w 2014 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERGOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERGOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez nią obowiązków**

## § 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.  
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Pietce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 maja 2015 r.  
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KARDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: KARDOS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KARDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Pani Monice Jaczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: KARDOS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Monice Jaczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KARDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na**  
**okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem**  
**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kardos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote do kwoty nie niższej niż 53 281 625 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie wyższej niż 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych, to jest o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą 5 328 162 (pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) złote, poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5 328 162 (pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
3. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje serii J objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
  - b) Akcje serii J objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
4. Akcje serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Akcje Serii J będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie akcji Spółki serii J do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem

byłaby rejestracja akcji Spółki serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd podmiotom, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). Ilość akcji oferowanych poszczególnym podmiotom oraz cenę emisyjną akcji serii J, nie niższą od ceny nominalnej, ustali Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii J.
8. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ze względu na fakt, iż liczba osób której udostępniona będzie informacja o akcjach serii J i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem akcji serii J, w tym w szczególności do złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji serii J z podmiotami wybranymi przez Zarząd na podstawie niniejszej Uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych akcji serii J wybranym podmiotom.
10. Umowy objęcia akcji serii J powinny być zawarte w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
12. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

OPINIA ZARZĄDU KERDOS GROUP S.A.  
W PRZEDMIOCIE

## UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii J leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Dalszy rozwój Spółki (oraz spółek zależnych od Spółki, w szczególności spółki Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności finansowanie działalności bieżącej Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, w tym spółki Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii J jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji serii J podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów biznesowych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii J jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału.

Cena emisyjna akcji Serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

**Uchwała Nr 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 maja 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 53 281 625 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie więcej niż 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji*

*serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10 000 000 oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 328 162 akcji serii J.*

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.

### **Uchwała Nr 21/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 8 maja 2015 roku**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwała, co następuje:

#### § 1.

Zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, iż ustala się, że począwszy od miesiąca maja 2015 roku członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 5 500 (pięć tysięcy pięćset) złotych,
- 2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 4 600 (cztery tysiące sześćset) złotych,
- 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie 4 000 (cztery tysiące) złotych.

#### § 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały płatne będzie za dany miesiąc - do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

#### § 3.

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym podjęto niniejszą Uchwałę, a także w przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.