

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Kerdos Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Paweł Miller - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia na podstawie §16 ust. 2 Statutu Spółki, oświadczeniem, iż na dzień 08 maja 2015 roku, na godzinę 12:00 (dwunastą minut zero zero) w siedzibie Spółki przy ulicy Emilii Plater numer 53 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem 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 31.12.2014 r.; -
 - 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 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, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu,-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego. -----
Obecny na Zgromadzeniu Wojciech Jaczewski, jako pełnomocnik Akcjonariuszy - Kamila Kliniewskiego i spółki od firmą: T.C. Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgłosił kandydaturę Pana Pawła Millera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Paweł Miller wyraził zgodę na kandydowanie i wobec braku innych kandydatur, zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

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 Pawła Millera. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **1/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery

tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie **10.984.268** (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Pan Paweł Miller wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy, reprezentujących **10.984.268** (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących **20,62%** (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych łącznie do **10.984.268** (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 i §13 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 11 kwietnia 2015 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----

wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS GROUP S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania

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

§ 1.

Uchyla się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **2/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 3/2015

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. Pani Aleksandra Kościukiewicz. -----

2. Pani Sylwia Radwańska-Gruszczyńska. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **3/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 4/2015

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 31.12.2014 r.; -
 - 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 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, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu,-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,-----
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **4/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała, której głosowanie przewidziane zostało punktem 17. (siedemnastym) przyjętego powyżej porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia, wymaga dla jej powzięcia obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki - stosownie do treści art. 431 §3a Kodeksu spółek handlowych - wobec czego zaproponowana treść uchwały nie może być przedmiotem prawnie wiążącej i ważnej uchwały podjętej na dzisiejszym Zgromadzeniu, jako że reprezentowanych jest na nim łącznie 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) akcji z kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad 7 i 8 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **5/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **6/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **7/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **8/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji

stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **9/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji

stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **10/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **11/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS 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. -----

Przed przystąpieniem do głosowania nad powyższą uchwałą, Wojciech Jaczewski reprezentujący na Zgromadzeniu Akcjonariusza Kamila Kliniewskiego oświadczył, że zgodnie z dyspozycją art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych nie będzie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza Kamila Kliniewskiego 5.800.000 (pięciu milionów ośmiuset tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **12/2015** brało udział 5.184.268 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 9,73% (dziewięć i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.184.268 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 5.184.268 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **13/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **14/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **15/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **16/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS 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: KERDOS 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **17/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KERDOS 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: KERDOS 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **18/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 17 i 18 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia potwierdził, iż w związku z treścią art. 431 §3a Kodeksu spółek handlowych - jak już zostało wcześniej stwierdzone - uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie będzie poddawana Zgromadzeniu pod głosowanie, a co za tym idzie, będąca następstwem jej ewentualnego podjęcia, przewidziana punktem 18. (osiemnastym) przyjętego porządku obrad, uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki również nie zostanie Zgromadzeniu poddana pod głosowanie. -----

Ad 19 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała Nr 19/2015
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwala, 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **19/2015** brało udział 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji stanowiących 20,62% (dwadzieścia i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z czego wszystkie 10.984.268 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 20 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----