

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23.06.2015 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 Marcina Rudnickiego.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 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 2014.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2014.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2014.

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2014.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania w skład Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta w sposób jednogłówny. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 23.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy DUON S.A.

z działalności za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Grupa DUON SA za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej DUON

za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej DUON

za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.135.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.135.483 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.125.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.125.483 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 23.06.2015 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Noga z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.135.441. Za uchwałą wypowiedziało się 52.135.441 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 50.179.068. Za uchwałą wypowiedziało się 50.179.068. 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06.2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku spółki Grupa DUON S.A. za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. g Statutu postanawia zysk netto w wysokości 5 967 758,07 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) Kwotę 5 176 061,15 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 0,05 zł na jedną akcję.
- 2) Pozostałą kwotę 791 516,92 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki tworzony na mocy niniejszej uchwały z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w przyszłości.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 lipca 2015 r. jako dzień dywidendy oraz dzień 30 lipca 2015 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 52.285.483 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 23.06. 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki bieżącej czwartej kadencji składać się będzie z 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 34.126.590 głosów, głosów przeciw nie było, oddano 18.158.893 głosów wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23.06.2015 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Adriana Dworzyńskiego w skład Rady Nadzorczej bieżącej czwartej kadencji i powierzyć jej/mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 52.285.483 akcji, co stanowi 50,51% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 52.285.483. Za uchwałą wypowiedziało się 31.126.590 głosów, przeciw zostało oddanych 3.000.000 głosów, oddano 18.158.893 głosów wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta.-----