

Racibórz, dnia 09.10.2015 r.

Romuald Kalyciok  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Do Zarządu:  
Kerdos Group SA  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa  
Fax +48 34 3515029

### Wniosek

#### o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Ja, Romuald Kalyciok jako akcjonariusz Spółki Kerdos Group S.A. posiadający bezpośrednio oraz pośrednio 3.650.000 szt. akcji Spółki, stanowiących 6,23 % głosów na WZA Spółki, na podstawie art. 400 § 1 oraz § 2 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także o umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1. Odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki
2. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
3. Powołanie audytora do spraw szczególnych w celu:
  - weryfikacji zasadności transakcji zakupu udziałów Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu,
  - zbadania czy nie doszło do działania Zarządu na szkodę Spółki.

W załączeniu przedkładam projekty uchwał do punktu 1 oraz 2 w/w wniosku. Projekt uchwały dotyczący punktu 3, zgodny z zapisami artykułu 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zostanie przedłożony do Zarządu KEDROS GROUP S.A. w terminie 5 dni roboczych.

  
.....  
Romuald Kalyciok

UCHWAŁA NR 1/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia .....2015 r.

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana **Zbigniewa Sienkiewicz**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia .....2015 r.

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią **Monikę Jaszewską**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 3/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia .....2015 r.

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana **Marcina Iwaskiewicz**.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 4/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia .....2015 r.

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią..... na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 5/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia .....2015 r.

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią..... na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 6/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia .....2015 r.

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią..... na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia .....2015 r.

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią..... na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia





UCHWAŁA NR 8/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia .....2015 r.

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią..... na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia