

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Marcina Edwarda Bruszewskiego.” -----

*W głosowaniu tajnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Nadzwyczajne 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. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Grupa DUON S.A.; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia;
7. wolne wnioski;-----
8. zamknięcie obrad. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Lawrence Ross ze składu rady nadzorczej.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Panią Katarzynę Marię Robiński ze składu rady nadzorczej.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Pawła Bałę ze składu rady nadzorczej.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 6**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

### „§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Roberta Kaczmarczyka ze składu rady nadzorczej. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 7**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

### „§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Davida Johna Morrisona ze składu rady nadzorczej. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 8**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Rafała Wilczyńskiego ze składu rady nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 9**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia, że rada nadzorcza spółki składać się będzie z sześciu członków. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 10**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o powołaniu w skład rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Panią Päivi Lehtinen w skład rady nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 11**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o powołaniu w skład rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Panią Merja Pitkäranta w skład rady nadzorczej.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 12**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o powołaniu w skład rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Matti Saario w skład rady nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 13**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o powołaniu w skład rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Jukka Toivonen w skład rady nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 14  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo  
z 4 kwietnia 2016 r.  
o powołaniu w skład rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Bruszewskiego w skład rady nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 15  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo  
z 4 kwietnia 2016 r.  
o powołaniu w skład rady nadzorczej**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Konrada Brzezińskiego w skład rady nadzorczej. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*

**Uchwała nr 16**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. z siedzibą w miejscowości Wysogotowo**  
**z 4 kwietnia 2016 r.**  
**o pokryciu kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ponosi spółka.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 111.892.261 akcji, co stanowi 93,35% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 111.892.261. Za uchwałą wypowiedziało się 111.892.261 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----*