

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Grupa DUON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Bruszewskiego. -----

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 119.858.462 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 119.858.462. Za uchwałą wypowiedziało się 119.858.462 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Grupa DUON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii od A do N (ISIN PLCPENR00035) oraz wycofania wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 119.858.462 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 119.858.462. Za uchwałą wypowiedziało się 119.858.462 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Grupa DUON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii od A do N (ISIN PLCPENR00035) oraz wycofania wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1382 z późn. zm.)(dalej „Ustawa o ofercie”) na wniosek jedyne go akcjonariusza Spółki, to jest spółki Fortum Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkim zdematerializowanych akcji Spółki – akcji serii od A do N (ISIN PLCPENR00035) dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”), to jest:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- b. 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- c. 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- d. 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- e. 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- f. 1.960.725 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- g. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- h. 744.000 (siedemset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- i. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- j. 45.508.771 (czterdzieści pięć milionów pięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- k. 32.455.057 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, ----

- l. 3.404.185 (słownie: trzy miliony czterysta cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.404.185 oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----
- m. 609.000 (słownie: sześćset dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 609.000, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035,-----
- n. 9.090.909 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLCPENR00035, -----

łącznie 115.572.647 (sto piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 115.572.647,00 zł (sto piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych), poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofać powyższe akcje serii od A do N (ISIN PLCPENR00035) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) w trybie art. 91 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu oraz-----
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia wszystkim akcjom Spółki serii od A do N (ISIN PLCPENR00035) formy dokumentu oraz wycofania wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. Wycofanie zdematerializowanych akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez właściwy organ GPW.-----

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 119.858.462 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 119.858.462. Za uchwałą wypowiedziało się 119.858.462 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Grupa DUON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie pokrycia kosztów
zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano głosy ze 119.858.462 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 119.858.462. Za uchwałą wypowiedziało się 119.858.462 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----