

Uchwała nr .../2016 (projekt)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH i § 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ....., który oświadczył, że wyraża zgodę na wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 NWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia dnia prawa poboru, zmian Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G oraz upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały,
  - b. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki od ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 NWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów ..... za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
 z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 22 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.....,
- 2.....,
- 3.....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2016 NWZ Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów ..... za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 30 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru, zmian Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii G oraz upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie przepisu art. 432 ustawy Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.006.000 zł (dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 20.006.000,80 zł (dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 30.009.000,00 zł (trzydzieści milionów dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) i nie większą niż 10.003.000 zł (dziesięć milionów trzy tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.503.750 (dwunastu milionów pięciuset trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii G”).
3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:
  - a) jeżeli w danym roku obrotowym Akcje serii G zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie, wówczas Akcje serii G będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy;
  - b) jeżeli akcje serii G zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy, wówczas Akcje serii G będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

#### §2

1. Emisja Akcji serii G przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”), w trybie określonym w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, tj. bez konieczności udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 Ustawy o ofercie.
2. Akcje serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

3. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie praw poboru, zostanie określony w memorandum informacyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji serii G.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje serii G w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje serii G.

### §3

1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.431 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, to jest z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 2 (dwa) prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G (emisja w stosunku 2:1).
2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii G (dzień prawa poboru) jest dzień 30 listopada 2016 roku.
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §7 ust.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 20.006.000,80 zł (dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej, niż 30.009.000,00 zł (trzydzieści milionów dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej, niż 25.007.501 (dwadzieścia pięć milionów siedem tysięcy pięćset jeden) i nie więcej, niż 37.511.250 (trzydzieści siedem milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
  - a) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy),

- b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
- c) 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy),
- d) 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset),
- e) nie mniej, niż 1 (jedna) i nie więcej, niż 12.503.750 (dwanaście milionów pięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii „G” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 12.503.750 (dwanaście milionów pięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt)”.

#### § 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G;
  - b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G;
  - c) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - d) przydzielenia według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna, Akcji serii G nieobjętych w trybie określonym w art. 436 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych,
  - e) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii G, jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji serii G oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji serii G określona w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały;
  - f) złożenia, przed zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii G, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych;
  - g) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały lub zawieszeniu jej wykonania.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na dematerializację i upoważnia Zarząd do zawarcia umowy na dematerializację:

- a) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.503.750 (dwanaście milionów pięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja,
  - b) praw do Akcji serii G,
  - c) praw poboru Akcji serii G.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) Akcji serii G.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
  - b) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału Akcji serii G, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW,
  - c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do GPW i Komisji Nadzoru Finansowego,
  - d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji serii G praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G,
  - e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 NWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 30 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru, zmian Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G,

ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii G oraz upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.

Uchwała nr .../2016 (projekt)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu  
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2016 NWZ Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosów .....za,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2016 została podjęta.