

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 §3KSH
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016
 - dalszego istnienia Spółki
 - zmiany Statutu,
 - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty
 - scalenia akcji
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016
 - odwołania Pana Filipa Dopierala z funkcji Członka Rady Nadzorczej
 - powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016,
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A., postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:**

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art.382 §3 KSH

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. na podstawie postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwała co następuje:

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

KERDOS

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 81 680 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy),
- c) bilans sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamykający się sumą 242 tys. zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazując zmniejszenie kapitału własnego o 135 469 tys. zł (sto trzydzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 120 tys. zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

*rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:
*rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kerdos Group S.A. za rok 2016, obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 zamykające się sumą aktywów i pasywów w kwocie 8 766 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r. wykazujące stratę netto w wysokości 54 734 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszeniem kapitału własnego o 54 734 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych)
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016r. stan środków pieniężnych netto w kwocie 831 tys. zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 - e) dodatkowe informacje o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A, na podstawie art. 273 Kodeksu postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:
*zmiany Statutu, w tym wyłączenia prawa poboru***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A., na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

-dotychczasowy §5 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58609786,00 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2 138 125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2138 125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2138 126 do 3538 125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3538 126 do 10614 375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10 614 376 do 21228750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21228 751 do 23351 624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G 00 000 001 do G 16000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10000 000, 5 328 162 akcji serii J o numerach J 0 000 001 do J 5 328 162.

2.Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00zł (jeden złoty).

Otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 976,00 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć/100) złotych i dzieli się na 1 465 244 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji serii A

2.Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4,00 zł (cztery złote).

-dotychczasowy §6ust. 1o brzmieniu:

W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.513.718,00 złotych (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych) tj. do kwoty 40.865.342,00 złotych (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote). W powyższych granicach Zarząd może wykonać

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego

-w związku z koniecznością zapewnienia Zarządowi konwersji części zobowiązań na kapitał akcyjny otrzymuje brzmienie:

W terminie do dnia 29 lutego 2020r. Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności dążących do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 40.000.000,00 złotych (czterdzieści milionów złotych) tj. do kwoty 98609786,00 złotych (dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych). W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru podczas każdorazowego podwyższania kapitału akcyjnego.

Załącznik nr 1 Uchwały Nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kerdos Group SA w restrukturyzacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru

Zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji wymaga opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

W ramach kapitału docelowego planowanego jest oferowanie akcji aktualnym wierzycielom podmiotu z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Celem podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego jest oddłużenie Spółki poprzez konwersję przynajmniej części posiadanych zobowiązań na kapitał akcyjny. Tym samym podmiotami do których byłaby kierowana oferta nabycia akcji, byłiby wierzyciele Spółki. Operacja taka pozwoliłaby na kontynuowanie działalności firmy.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnione jest zdaniem Zarządu podwyższenie kapitału w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:
*przyjęcia tekstu jednolitego Statutu***

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A. , na podstawie art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi Uchwałami nr/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017r., ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

2. Uchwała wchodzi w życie po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:
obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kerdos Group S. A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

- Obniżyć kapitał zakładowy Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
- Zmniejsza się wartość nominalną jednej akcji z 1,00 (jednego) złotego do 0,10 (słownie: dziesięciu) groszy. Tym samym kapitał zakładowy ulega zmniejszeniu z kwoty 58 609 786,00 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) o kwotę 52 748 807,40 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedem złotych 40/100) do kwoty 5 860 978,60 (słownie: pięciu milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100)
- Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wyrównanie straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku**

w sprawie:

scalenia akcji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kerdos Group” S.A. („Spółka”) po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektu uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu Spółki, postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia wartość nominalną akcji Spółki „Kerdos Group” S.A. na 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1,00zł (słownie: jeden złoty) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) do liczby 1 465 244 (milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego wynikającego z uchwały nr/2017 oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 40 (czterdzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złoty). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:
 - a) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
 - b) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach

papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaże nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki (danego rodzaju) o nowej wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 4,00 zł (cztery złote). Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. Wykonanie umowy w zakresie akcji zdematerializowanych nastąpi w dniu przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Funkcję Podmiotu Uzupełniającego Akcje może pełnić więcej niż jeden podmiot; w takiej sytuacji postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Podmiotu Uzupełniającego Akcje stosuje się odpowiednio.
5. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany statutu Spółki. Akcjonariusze Spółki posiadający przed scaleniem liczbę akcji, która uniemożliwia ich scalenie w całości, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, w liczbie od jednej do trzydziestu dziewięciu, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji danego rodzaju w proporcji 40:1, staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji danego rodzaju o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje danego rodzaju, akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 40
7. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

8. Uchwała wchodzi w życie po zawieszeniu notowań i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

odwołania Pana Filipa Dopierale z funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Dopierale.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

powołaniudo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A. , na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

*udzielenia Panu Romualdowi Kałyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Romualdowi Kałyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, obejmującym okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Rafałowi Białka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r..

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Białka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:**

*udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok 2016*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zbigniewowi Sienkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:**

udzielenia Pani Annie Antonik – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/*

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:**

*udzielenia Pani Aleksandrze Marciniak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 30.06.2016r. do 31.12.2016r..*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Aleksandrze Marciniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:

udzielenia Pani Beacie Korona – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 29.06.2016r

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Beacie Korona absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 29.06.2016r .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A.
29.06.2017r. /PROJEKT/

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:

udzielenia Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r..

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kerdos Group” S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Filipowi Dopierała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.