

Uchwała nr 1
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 Rafała Białka. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 209 706, co stanowi 10,59 % w kapitale zakładowym, -----

- liczba głosów „za” – 6 209 706,-----

- liczba głosów „przeciw” – nie było,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2
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 Dopieraly 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 -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:

zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kerdos Group S.A postanawia zaniechać wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 209 706 -----
- liczba głosów „przeciw” – nie było,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----
- liczba sprzeciwów – nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 5
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy-----

Uchwała nr 6
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 7
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 8
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. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 9
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 10
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 niezmięionej wysokości kapitału zakładowego 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. -----

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

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:
zmiany Statutu

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 1,00 zł (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).* -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 12
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 dokonanyymi Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

odwołania Pana Filipa Dopieralego 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 Dopieralego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 14
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 5 408 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy-----

Uchwała nr 15

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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 000, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono jeden sprzeciw-----

Uchwała nr 16
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 17

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 nią 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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 18
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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 19

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 29.06.2016r . -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy-----

Uchwała nr 20

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. -----

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:

powołania Andrzeja Piąty do 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 Andrzeja Piąty na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 000-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono jeden sprzeciw-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:

powołania Zbigniewa Sienkiewicz do 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 Zbigniewa Sienkiewicz na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

powołania Bogumily Górskiej do 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 Bogumiłę Górską na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r. ----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kerdos Group” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku
w sprawie:

powołania Moniki Czekala do 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 Monikę Czekala na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r. ---

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było, -----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kerdos Group” S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2017 roku

w sprawie:

powołania Joanny Sadowskiej do 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 Joannę Sadowską na okres wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 29.06.2017r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:-----

- liczba głosów „za” – 6 208 705 -----

- liczba głosów „przeciw” – 1 001, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – nie było,-----

- liczba sprzeciwów – zgłoszono dwa sprzeciwy-----