

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A., niniejszym, w głosowaniu tajnym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo- Upos S.A., niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - c) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej – powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 83.570.001,88 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.485.205,44 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec tego okresu o kwotę 1.485.205,44 złote, tj. w sumie 83.529.041,01 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 176.839,41 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. postanawia zysk netto Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie 7.485.205,44 zł podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 6.886.389,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
- b) kwotę 598.816,44 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych,
- c) ponadto, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy dodatkowo kwotę 813.611,00 złotych zgromadzoną na kapitale rezerwowym – funduszu dywidendowym, utworzonym z zysku uchwałą ZWZ Grupy Exorigo – Upos S.A. z dnia 28.04.2014 roku.

§ 2

- 1. Łączna wysokość kwoty dywidendy wynosi 7.700.000,00 zł, tj. 0,77 zł na jedną akcję Spółki.
- 2. Do wypłaty uprawnionych jest 10.000.000 akcji serii A i B Spółki.
- 3. Prawo do wypłaty dywidendy ww. uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 4 maja 2015 roku.
- 4. Wypłata dywidendy nastąpi 19 maja 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Prezesowi członkowi jednoosobowego Zarządu Spółki Panu Pawłowi Damianowi Dudziukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Krzysztofowi Dudziukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Legutko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Kopańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję¹.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na II kadencję:

1. Panią/Pana [— —]
2. Panią/Pana [— —]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Uwaga, zgodnie z § 17 statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, spośród których Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje 2 członków, zaś Uprawniony Akcjonariusz powołuje i odwołuje 3 członków.