

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 12 lutego 2018 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A., niniejszym, w głosowaniu tajnym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Bojanowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. Oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.**  
**z dnia 12 lutego 2018 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. Oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Exorigo - Upos S.A. („Spółka”)  
z dnia 12 lutego 2018 roku  
w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/  
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1 c) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017, poz. 2342, t.j. z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od 1 stycznia 2017 r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: „MSSF”)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: MSR) w zakresie, w jakim przyjęte one zostały przez Komisję Europejską do stosowania w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, zgodnie z MSSF 1, tj. początkiem najwcześniejszego okresu, za jaki Spółka prezentuje dane porównawcze będzie dzień 1 stycznia 2015 r. jako początek okresu, porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
3. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki, przy sporządzeniu którego Spółka zastosowała MSSF/MSR, będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
4. Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017, poz. 2342, t.j. z późn. zm) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. Oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.