Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. na dzień 14 października 2019 roku

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659423, (zwana dalej również „**Spółką**"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402^1 §1 oraz art. 402^2 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**" lub „**ZWZ**") na dzień 14 października 2019 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku;
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok;
6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018;

8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
10/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.;
11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.;
12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu"). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 28 września 2019 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 30 września 2019 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 września 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa

w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (**inwestor@cwa.pl**).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (**www.cwa.pl**). Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (**inwestor@cwa.pl**). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (**www.cwa.pl**).

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412^2 k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 11.00 do 16.00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (**www.cwa.pl**).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: CWA S.A. (ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań) lub na adres poczty elektronicznej Spółki (**inwestor@cwa.pl**).

[Obowiązki związane z ochroną danych osobowych]

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki.

Jako Administrator CWA S.A. będzie przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadanym przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do przenoszenia danych;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia CWA S.A.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

(a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne,

a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:
(a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____ _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

13/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

14/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

15/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

16/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku;

17/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok;

18/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;

19/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018;

20/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;

21/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;

22/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.;

23/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.;

24/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok;
2. sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku CWA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CWA S.A za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.355.316,13 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zysk netto w kwocie 49.524,12 zł;
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 12.658,61 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 193.668,00 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A., z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2018, w kwocie 49.424,12 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złotych dwanaście groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Falkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Oponowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Paulinie Paszko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Borowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 14 października 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

miejscowość, dnia _____2019 roku

imię i nazwisko /firma
adres
nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam */ firma……]* z siedzibą w *[miejscowość ……],* wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____ _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem *[firma……]* do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 14 października 2019 roku CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659423 oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CWA S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

_____
imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402^3 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej „**Spółką**") zwołanym na dzień 14 października 2019 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ……

Adres: ……..

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

……..

PESEL: ……..

NIP: ……..

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: ……..

Adres: ……..

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

……..

PESEL: ……..

NIP: ……..

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub ma „wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania

Liczba akcji:_____	□ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku			
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

□ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			