

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo–Upos S.A.
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Andrzeja Krzysztofa Dudziuka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.489.020 (dziewięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwudziestu) akcji, które stanowią 94,89% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Oddano 9.489.020 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 9.489.020 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo–Upos S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, przekazanym do wiadomości publicznej przez spółkę raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku, uzupełnionym na wniosek akcjonariusza raportem bieżącym EBI nr 22/2015 z dnia 09 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.489.020 (dziewięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwudziestu) akcji, które stanowią 94,89% (dziewięćdziesiąt

cztery całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Oddano 9.489.020 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 9.489.020 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

**Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A., walne zgromadzenie zatwierdza:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 r.-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 r., składające się z:-----
 - 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
 - 2) skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 64 272,8 tys. zł,-----
 - 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 r. zysk netto w kwocie 9 518,3 tys. zł,-----
 - 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazującego jego zwiększenie w kwocie 3 527,9 tys. zł,-----
 - 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 r. środki pieniężne w wysokości 9 474,1 tys. zł,-----
 - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.489.020 (dziewięciu milionów czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwudziestu) akcji, które stanowią 94,89% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. Oddano 9.489.020 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 9.489.020 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec braku wniosków akcjonariuszy w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że podejmowanie uchwał objętych punktem 7 porządku obrad będzie bezprzedmiotowe