

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 Panią Katarzynę Kopycińską.

§ 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”.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
 - d) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
 - f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu 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”.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu 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”.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 84.439.064,60 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.559.758,79 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 859.758,79 złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanów środków pieniężnych netto o kwotę 8.987.027,95 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu 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”.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne 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 2015 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 2015 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r., składające się z:
 - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 59.948,00 tys. zł,
 - skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 r. zysk netto w kwocie 5.761,8 tys. zł,
 - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1.929,5 tys. zł,
 - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie stanów środków pieniężnych netto o kwotę 6.522,3 tys. zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu 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”.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 8.559.758,79 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 7.874.978,08 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- b) kwotę 684.780,71 zł (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) 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 25.021,92 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) 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 7.900.000,00 zł (siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), tj. 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) brutto zł na jedną akcję Spółki.
2. Do wypłaty uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A i B Spółki.
3. Prawo do wypłaty ww. dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 czerwca 2016 roku.
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5 lipca 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu 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”.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 Martinowi Oxley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 Norbertowi Biedrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 12 maja 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 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 2015 roku do dnia 12 maja 2015 roku.

§ 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”.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Biedrzyckiego.

§ 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 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, 667.212 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwanaście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo – Upos S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Ziemińskiego.

§ 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”.