

Warszawa, 20 grudnia 2018 r.

Zarząd Spółki
Chemoservis-Dwory S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu BIOERG S.A. (dalej „Bioerg”) z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza posiadającego 13,03% kapitału zakładowego spółki Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam natychmiastowego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad następujących spraw:

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Uzasadnienie żądania:

W raportach bieżących Spółki nr 51/2018, 52/2018, 55/2018, 56/2018 z dnia 03 października 2018 r. Zarząd poinformował o złożeniu rezygnacji z Rady Nadzorczej czterech z siedmiu jej członków. Oznacza to, że Rada Nadzorcza w obecnym kształcie nie może działać i konieczne jest jej uzupełnienie. Jako największy akcjonariusz Spółki zgłaszamy żądanie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez odwołanie członków, którzy złożyli rezygnację i powołanie w ich miejsce nowych osób, które wspomogą Zarząd w trudnym okresie w jakim znalazła się obecnie Spółka.

W dniu 28 listopada 2018 r. Bioerg wystąpił z żądaniem zwołania NWZ, które do dnia dzisiejszego nie zostało zwołane rzekomo z powodu braku poświadczenia posiadania ilości akcji Spółki wystarczającej do zgłoszenia żądania. Niniejszym Bioerg S.A. ponawia żądanie zwołania NWZ Spółki przekazując w załączeniu wyciąg z rachunku maklerskiego potwierdzający wymaganą ilość akcji.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem,

Sławomir Karaszewski

Prezes Zarządu BIOERG S.A.

Załącznik:

Wyciąg z rachunku maklerskiego Bioerg S.A. podpisany przez pracownika Biura Maklerskiego Santander S.A. (oryginał)