

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 26 sierpnia 2020r.

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000454474, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 sierpnia 2020 roku, na godzinę 14.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - e) pokrycia straty;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 - i) dalszego istnienia Spółki;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu) Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **11 sierpnia 2020 roku**. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie spółki na ul. Wspólna 70 w Warszawie (00-687), w godzinach od 10 do 16 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. (Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych

może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.cenospheres.eu w zakładce WZA i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: info@cenospheres.eu wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. (Komunikacja elektroniczna) Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. (Prawa akcjonariuszy) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@cenospheres.eu Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@cenospheres.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Dostęp do dokumentacji) Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym

zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.cenospheres.eu w zakładce WZA.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) pokrycia straty;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - i) dalszego istnienia Spółki;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2019.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółki”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 914 tys. zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 1 389 348, 99 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 1 389 348,99 zł
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 955 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 206 tys. zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w**

Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2019 .

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2019 rok w wysokości - 1 389 348,99 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zyskami z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Bronowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie
absolutorium dla Członka Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie delegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 2 sierpnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Danielowi Więzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia 9 września 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu.**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Bronowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393

§ 1 pkt.1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółki”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Karmelicie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Pichórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową, kadencję**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w**

Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową, kadencję

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową, kadencję**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową, kadencję**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową, kadencję**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową, kadencję**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Panią/ Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.” z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie
dalszego istnienia Spółki**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku stratą przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.