

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY CKTiS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU  
NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU.**

**UCHWAŁA Nr \_\_/2020  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, uchwała co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się wyboru Pani/a \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

łącznie ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, uchwała co następuje:

**§ 1**

Dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w skład której wchodzi

---

---

---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku:

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.
8. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
9. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jarosława Żemła z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019,
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Krzysztofa Lejmana z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej z wykonywania przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Alberta Rygol z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku

14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jacka Jussaka z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Roberta Kosmała z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Tomasza Kamińskiego z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej z wykonywania przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku,
18. podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie Spółka informuję, że zgodnie z treścią art. 395 § 4 ksh odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000455894, na podstawie art. 382§ 4 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

**§ 2**

Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku za rok obrotowy 2019, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta do tego sprawozdania, Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku za rok obrotowy 2019, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2019 r., który zamknął się sumą bilansową: 16 354 760,26 zł. słownie: (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy)
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., który zamknął się zyskiem netto w wysokości: 2 131 349,95 zł (słownie: dwa milion stotrzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym na dzień 31.12.2019 r. kapitał własny w kwocie: 7 816 703,14 zł. (słownie: siedem milionów osiemset szesnaście tysięcy siedemset trzy złote czternaście groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31.12.2019 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1 341 691,42 zł. (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dwa grosze)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku za rok obrotowy 2019, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Działalność Spółki za rok 2019 zamknęła się zyskiem netto w kwocie 2 131 349,95 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy ).

**§ 2**

Zysk netto, o którym mowa w § 1 powyżej, zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

łącznie liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku za rok obrotowy 2018, Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku za rok obrotowy 2019.

**§ 2**

Sprawozdanie Zarządu z działalności CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku za rok obrotowy 2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jarosława Żemła**  
**z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Żemła absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Krzysztofa Lejmana**  
**z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Lejmanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej**  
**z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna**  
**w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Barbarze Krakowskiej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Alberta Rygol**  
**z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Albertowi Rygol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jacka Jussaka z wykonywania przez niego**  
**funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Jussakowi absolutorium z wykonywania przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Roberta Kosmala z wykonywania przez niego**  
**funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi Kosmalowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Tomasza Kamińskiego z wykonywania przez**  
**niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej z wykonywania funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Barbarze Krakowskiej absolutorium z wykonywania przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2020**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 23 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki CKTiS SA.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia powierzyć prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla Spółki CKTiS SA

---

i upoważnia Zarząd Spółki do podpisania umowy z w/w podmiotem

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: \_\_\_\_\_  
akcji reprezentujących \_\_\_\_\_ kapitału zakładowego

łącznie liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „przeciw”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

