

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej –
Pana/Pani
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.215.235,66 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6.913.250,71 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. na sumę 509.999,77 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alinie Przyborowskiej – Bednarowicz – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Dagieli – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernestowi Bednarowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Kosakowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Jura - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Dągiel - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Leżuch – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

podziału zysku za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok 2014 w kwocie 6.913.250,71 zł (sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w sposób określony w § 12 ust. 6.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.