

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Grupa DUON S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku

Liczba głosów, którymi DFE dysponował na walnym zgromadzeniu: 58 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 61 931 048

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sebastiana Rudnickiego.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie obrad. ----- 2) Wybór Przewodniczącego WZ. ----- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał. -- 4) Przyjęcie porządku obrad WZ. ----- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013. ----- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013. ----- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013. ----- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013. ----- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. ----- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. -- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki ----- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego. -----	ZA

<p>16) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu. -----</p> <p>17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A. -----</p> <p>18) Wolne wnioski. -----</p> <p>19) Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy DUON S.A. z działalności za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Grupa DUON S.A. obejmujące wprowadzenie, sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DUON obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013. ----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Mariuszowi Calińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki Grupa DUON S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Michałowi Swół z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Noga z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Lawrence Ross z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. ----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Pani Katarzynie Marii Robiński z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Rafałowi Wilczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu David Morrison z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A. § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Pawłowi Bala z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku spółki Grupa DUON S.A.</p> <p>9</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. g) Statutu postanawia zysk netto w wysokości 1 374 963 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 19 747 990,71 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) kapitałem zapasowym Grupa DUON S.A. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie zmiany statutu</p> <p>§ 1 10</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Grupa DUON S.A. w następujący sposób: -----</p> <p>1) Par. 7 ust. 1 statutu w brzmieniu: ----- „Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.” -----</p> <p>Otrzymuje brzmienie: ----- „Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.” -----</p> <p>2) Par. 8 ust. 15 lit e statutu w brzmieniu: ----- „ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki;” -----</p> <p>otrzymuje brzmienie: ----- „ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki” -----</p> <p>3) Par. 8 ust. 15 lit k statutu w brzmieniu: ----- „wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli,” -</p> <p>podlega skreśleniu. -----</p> <p>4) Par. 8 ust. 15 lit p statutu w brzmieniu: „wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności</p>	ZA

<p>intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą," ----- -- podlega skreśleniu. ----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Grupa DUON S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. ----- -----</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki 11 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia zmienić uchwałę nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w następujący sposób: ----- ----- 1) „Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 6.000.000 (słownie: sześć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji serii L Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).” ----- ----- Otrzymuje brzmienie: ----- „Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji serii L Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).” ----- ----- 2) Par. 4 uchwały w brzmieniu: ----- „W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (słownie: tysięcy sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje”).” ----- ----- otrzymuje brzmienie: ----- „W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4 838 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „Akcje”).” ----- ----- § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób: ----- ----- 1) Par. 5 ust. 11 statutu w brzmieniu: ----- „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.” ----- ----- otrzymuje brzmienie: ----- „Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 4 838 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela</p>	<p>ZA</p>

<p>serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.” ----- 2) Par. 5 ust. 12 statutu w brzmieniu: ----- 12 „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.” ----- ----- otrzymuje brzmienie: ----- „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.” ----- § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Grupa DUON S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjnego § 1 Zważywszy na: ----- 1. potrzebę zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Grupa DUON Spółka Akcyjna („Spółka”) i spółek z grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. („Spółki Zależne”), a także długoterminowego wzrostu wartości grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. („Grupa DUON”); ----- 2. zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry zarządzającej poprzez trwale związanie ich z Grupą DUON; ----- 3. wolę akcjonariatu Spółki, co do konieczności stworzenia warunków dla wynagradzania oznaczonej kadry zarządzającej celem utrzymania dotychczasowej pozycji Grupy DUON i jej wzrostu. ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie uchwała, co następuje: ----- § 2 1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i 13 Spółek Zależnych, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”. ----- ----- 2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 5 (słownie: pięciu) lat. ----- ----- 3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i Spółek Zależnych, a także długoterminowego wzrostu wartości Grupy DUON, poprzez trwale związanie Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym z Grupą DUON. ----- § 3 1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez odrębną emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. Warranty objęte będą przez osoby uprawnione po spełnieniu przez osoby uczestniczące określonych odrębnie warunków udziału w Programie Motywacyjnym. -- ----- ----- 2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, osób uprawnionych, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, parytet ich wymiany na akcje, a także wskazanie terminów i warunków, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie. -----</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), uchwala się, co następuje: ----- -----</p> <p>I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII M § 1</p> <p>1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia akcji serii M Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”). -----</p> <p>2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii M Spółki (dalej „Akcja”) na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały. ----- -----</p> <p>3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----</p> <p>4. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej. -----</p> <p>5. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----</p> <p>6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu. ----- -----</p> <p>7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich wydania Osobie Uprawnionej i mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----- -----</p> <p>8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 7, -----</p> <p>§ 2</p> <p>1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki i spółek z grupy kapitałowej Grupa DUON S.A. (dalej: „Spółki Zależne”) na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej „Regulamin Programu Motywacyjnego”) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”). Lista osób dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały. Lista ta może być uzupełniana i zmieniana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----</p> <p>3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. ----- -----</p> <p>§ 3</p> <p>1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego. ----- -----</p>	<p>PRZECIW</p>

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych. -----

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej „**Akcje**”). -----

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały. ---

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji. -----

Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

§ 7

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji. -----
4. Prawo objęcia Akcji może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 8

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: ----

- 1) w przypadku, gdy dokumenty Akcji zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2– 3 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy dokumenty Akcji zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2– 3 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

2. W przypadku zdematerializowanych Akcji za wydanie dokumentów Akcji, o którym mowa w ust. 1, uważa się zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji. --
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

16

a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 1384 ze zm.). -----

3. Z zachowaniem postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku Nr 20 w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do

podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty. -----

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 10

Do § 5 Statutu Spółki dodaje się ust. 14 – 16 w następującym brzmieniu: -----

14. „ *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.* -----

15. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 14, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.* -----

16. *Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.*” -----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 5 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa DUON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25.06.2014 roku -----

OPINIA ZARZĄDU

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz prawa poboru Akcji serii M

oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C. -----

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki i Spółek Zależnych oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką i Spółkami Zależnymi, ich rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. -----

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką i jej grupą kapitałową. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii M leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii C nieodpłatnie. -----

Zarząd Spółki rekomenduje upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M z uwzględnieniem wartości rynkowej akcji Spółki oraz motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.

§ 1

ZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, że miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto. -----

§ 2

18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia, że przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie: ---

- a) 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- c) 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych) brutto z tytułu członkostwa w każdym Komitecie;

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie uchyla dotychczas obowiązujące uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. --

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku. -----