

Repertorium A numer 10482/2022

WYPIIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28-06-2022 r.) ja Barbara Macuga notariusz w Płocku, prowadząca Kancelarię przy ulicy Kwiatka nr 8 lok. 10, sporządziłam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, pod adresem: 09-400 Płock, ul. Plac Narutowicza 1, REGON: 142884279, NIP 774-319-68-08, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000387924, które odbyło się w dniu dzisiejszym (28-06-2022 r.) w prowadzonej przeze mnie Kancelarii. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Pan Jerzy Zygmunt Komosiński – Akcjonariusz Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy (28-06-2022 r.), na godzinę 12:00, zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. -----

Do punktu 2 porządku obrad:

Pan Jerzy Zygmunt Komosiński zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia zgłaszając kandydaturę Pana Jerzego Zygmunta Komosińskiego. Pan Jerzy Zygmunt Komosiński poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 o następującej treści: -----

Uchwała nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****COMECO Spółka Akcyjna****z siedzibą w Płocku****z dnia 28 czerwca 2022 r.*****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*****§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Zygmunta Komosińskiego.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 1 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za zgłoszoną kandydaturą oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie podjęcie uchwały nr 2 o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 2 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, stosownie do art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki <https://www.comeco.pl/walne-zgromadzenie2/> ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz w Raporcie Bieżącym EBI nr 6/2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku poprzez Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał COMECO Spółka Akcyjna (PLCOMEC00016), na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz dysponujących łącznie 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcjami, stanowiącymi 65,12 % (sześćdziesiąt pięć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, którym przysługuje prawo do oddania 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów i Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania

finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. -----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 3 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktów 6-7 porządku obrad

W tym miejscu doszło do przedstawienia: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----
- sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,

sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. -----

Do punktu 8 lit. a porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 4 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 lit. b porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.509.393,00 zł (sześć milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 0/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 142.092,46 zł (sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 46/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 142.096,46 zł (sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 46/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 166.595,86 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 86/100); -----
- 6) informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 5 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 lit. c porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMECO S.A. w 2021 r.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 6 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych

głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 lit. d porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 142.092,46 zł (sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 46/100) przeznaczyć na pokrycie straty roku 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 7 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 8 lit. e porządku obrad:
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 8 o
następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Jarosławowi Stefańczykowi** –
Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 8 oddano 7 944 105
(siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych
głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące
sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, nie oddano głosów
za ani wstrzymujących się, przeciw uchwale oddano 7 944 105 (siedem
milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 nie została
podjęta.-----

Do punktu 8 lit. f porządku obrad:
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o
następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Michałowi Bąbrychowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 9 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Januszowi Starosteckiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 10 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Dariuszowi Lewickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 11 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych

głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Januszowi Aramowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 12 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 13 o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Hubertowi Kugiel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 sierpnia 2021r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 13 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 14 o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani **Joannie Maciejczyk**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 14 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 15 o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani **Karolinie Bąbrych**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 19 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały nr 15 oddano 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) ważnych głosów z 7 944 105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji, stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, za oddano 7 944

105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów, nie oddano głosów przeciw ani wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. -----

Do protokołu zostaje załączona lista obecności.-----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane także Akcjonariuszom. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Jerzego Zygmunta Komosińskiego**, syna _____, PESEL _____, zamieszkałego _____, ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____ z datą ważności do _____ .---

Wykonałam obowiązek z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zaś Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zapoznał się z klauzulą informacyjną Kancelarii i zapewnił, że dane osobowe podał dobrowolnie i niniejszym wyraża zgodę na ich przetwarzanie. -----

Pobrano: -----

1/ **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych) tytułem taksy notarialnej na podstawie §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 t.j. ze zm.), -----

2/ **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote) tytułem 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 t.j. ze zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy

Repertorium A 10483/2022

Wypis/odpis ten wydaje Spółce

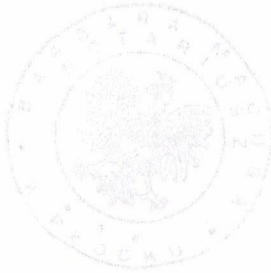
Pobrano: _____

1/ 90,00 zł tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, t.j. ze zm.), _____

2/ 10,70 zł tytułem 23% podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm.), _____

Razem: 110,70 zł

Płock, dnia 28.06.2022 roku



[Handwritten signature]
NOTARIUSZ
Barbara Macuga

