

Uchwała nr _____/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

Z dnia _____ 2018 r.

W sprawie przywrócenia akcjom B,C, D formy dokumentu

(zniesienie dematerializacji akcji)

§ 1

1. Na podstawie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej : „ Ustawa o ofercie „) w związku z żądaniem akcjonariuszy:
 - a) Jacka Gryczki,
 - b) Macieja Gryczki,
 - c) Marii Majewskiej,
 - d) Krzysztofa Dokowskiego,

zgłoszonym w dniu **29.05.2018 r.** w trybie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 91 ust.5 Ustawy o ofercie , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim akcjom oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCLESC00019, tj.:

- 1) akcjom serii B w liczbie 1.250.000 (słownie : jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ,
- 2) akcjom serii C w liczbie 6.400 (słownie : sześć tysięcy czterysta),
- 3) akcjom serii D w liczbie 217.071 (słownie : dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden)

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru finansowego , w trybie art. 91 ust 1 Ustawy o ofercie , wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały firmy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
- 2) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych , w tym przed :
 - a. Komisją Nadzoru Finansowego
 - b. Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - c. Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
 - d. Innymi instytucjami ,

Niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych W Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.