

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /19.07.2021 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**, adres Spółki: 09-400 Płock, plac Narutowicza 1, REGON 142884279, NIP 7743196808, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr **KRS 0000387924**, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) opłacony w całości, na który składa się 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, nieuprzywilejowanych; -----
 - 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, nieuprzywilejowanych; -----
 - 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, nieuprzywilejowanych; -----
 - 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, nieuprzywilejowanych; ---
- co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 19 lipca 2021 roku. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 11.10 Prezes Zarządu Spółki – Jarosław Stefańczyk oświadczając, że: -----

- 1/ na godz. 11.10 na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy dysponujących łącznie 8.607.550 (osiem milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięcioma) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 8.607.550 (osiem milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosów, co stanowi 70,55 % (siedemdziesiąt całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2/ zarządził – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował kandydaturę Pana Jerzego Zygmunta Komosińskiego. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 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 **Jerzego Zygmunta Komosińskiego**. -----

§ 2.

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55% kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 19 lipca 2021 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO**, syna Czesława i Alicji, PESEL 65050208419, legitymującego się dowodem osobistym nr CCJ 950197 ważnym do dnia 19 maja 2026 roku, zamieszkałego: 09-400 Płock, ulica Marii Konopnickiej nr 13, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (<http://comeco.pl>), na co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- 3) zgodnie z podpisaną przez akcjonariuszy listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy dwóch akcjonariuszy Spółki uprawnionych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, **co stanowi 70,55% kapitału zakładowego**; -----
- 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----

- 5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał; żaden z obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia tego Zgromadzenia i spraw wniesionych do ogłoszonego porządku obrad; -----
- 6) Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z porządkiem obrad – zaproponował rezygnację z wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia, następnie zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 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. -----

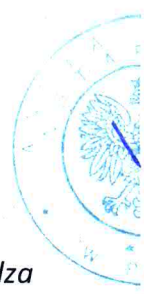
§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 2** z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej przyjęło. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie **przyjęcia porządku obrad**, a następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło Uchwałą nr 3** o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 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 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020. -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - h. zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W tym miejscu obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki oświadczyli, że: -----

1/ zapoznali się ze sporządzonymi przez Prezesa Zarządu Spółki Jarosława Stefańczyka: sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 oraz treścią wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a ponadto -----

2/ zapoznali się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem za rok 2020, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020. -----

Następnie Akcjonariusz Kazimierz Stępnik korzystając z obecności na Zgromadzeniu – Prezesa Zarządu Spółki Jarosława Stefańczyka zadał mu kilka pytań dotyczących działalności Spółki; następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 4** z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 przyjęło. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020



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 2020, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.375.980,97 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 97/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 210.089,80 zł (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 80/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 210.089,80 zł (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 80/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44.165,81 zł (czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 81/100); -----
- 6) informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 5** z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 – przyjęło. -----



**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMECO S.A. w 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 6** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

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 2020 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 2020 w wysokości 210.089,80 zł (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 80/100) przeznaczyć na pokrycie straty roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 7** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

Zgodnie z pkt 8 ppkt e – f porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**


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 2020 Panu **Jarosławowi Stefańczykowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 8** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 19 lipca 2021 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Michałowi Bąbrychowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.* -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 9** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020 Panu **Januszowi Starosteckiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 10** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

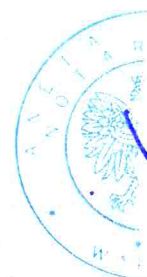
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

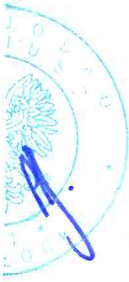
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Dariuszowi Lewickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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





Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 11** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 19 lipca 2021 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Januszowi Aramowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 12** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 19 lipca 2021 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Hubertowi Kugiel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 13** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 2020 Pani **Joannie Maciejczyk** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 14** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

Zgodnie z pkt 8 ppkt g porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia i jednocześnie akcjonariusz Spółki zaproponował kandydaturę Karoliny Bąbrych na funkcję członka Rady

Nadzorczej Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku i poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie powołania Karoliny Bąbrych na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki postanawia powołać **KAROLINĘ AGATĘ BĄBRYCH**, córkę Jerzego i Ewy, PESEL 95062604662 na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 8.607.550 (ośmiu milionach sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 15** z dnia 19 lipca 2021 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 19 lipca 2021 r.**

w sprawie zmniejszenia kwoty kapitału zapasowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 36 ust.4 Statutu Spółki postanawia zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 436.718 (czteryście trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemnaście) złotych z tytułu korekty błędu podstawowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 70,55 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 8.607.550 (ośmiu milionów sześćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesięciu) ważnych głosów, przy 7.944.105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosach – „za”,

przy 663.445 (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterystu czterdziestu głosach „wstrzymujących się”, bez oddanych głosów „przeciw” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 16** z dnia 19 lipca roku – przyjęło. -----

§ 4.

Wolnych wniosków nie złożono, zaś wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 5.

Do oryginału niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§ 6.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7.

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

§ 8.

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 9.

Notariusz pouczyła obecnych o treści art. 92 § 11 prawa o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 10.

Pobrano: -----

1. kwotę 1.100,00 złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 272); -----
2. kwotę 253,00 złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). -----

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. -----

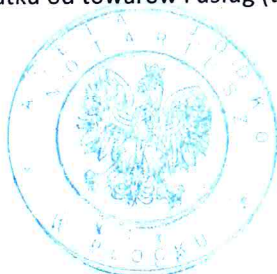
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.

ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

Dnia dziewiętnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (19.07.2021 r.) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz spółki pod firmą **COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

Pobrano kwotę 44,28 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 8,28 złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1473 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.). -----

Za Rep A nr 3629/2021



NOTARIUSZ
Aneta Jodko
Aneta Jodko

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

COMECO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Płocku

w dniu 19 lipca 2021 roku

JERZY ZYGMUNT KOMOSIŃSKI

- **7.944.105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) akcji** uprawniających do oddania 7.944.105 (siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów

Komosinski J

KAZIMIERZ STĘPNIAK

- **663.445 (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć) akcji** uprawniających do oddania 663.445 (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć) głosów

Stępień Kazimierz

- **70,55 % kapitału zakładowego (8.607.550 akcji)** uprawnionych do oddania 8.607.550 głosów)

Komosinski J

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

AM

