

Projekty uchwał na ZWZA Calesco S.A. w dniu 19.06.2019 r.

**Uchwała nr 1 /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Panią/ Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad;
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się kwotą **6 050 279,34 zł**
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **801 569,36 zł**,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **747 099,94 zł**,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększył stanu środków pieniężnych o kwotę **244 133,07 zł**,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku CALESCO S.A. za rok obrotowy 2018, w kwocie **801 569, 36 zł**, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota **..299 581,81 zł** ,
 - b) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój firmy – kwota **501 987,55 zł**.Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,11 zł (słownie: jedenaście setnych złotego czyli jedenaście groszy).
2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2018 będzie **:Dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki Calesco S.A. za rok obrotowy 2018 .**
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 będzie dzień **16.07.2019 r.**
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Panu Krzysztofowi Dokowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Pani Renacie Gryczce** – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Panu Marcinowi Majewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Pani Janinie Dokowskiej** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Pani Renacie Krzyżanowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 r do dnia 26 września 2018 r .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Pani Joannie Marii Dokowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Panu Michałowi Gryczce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela **Panu Maciejowi Gryczce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 listopada 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.