

Projekty uchwał na NWZA w dniu 29.06.2018 r . w Szczecinie.

Uchwała nr 1 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad;
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu –zniesienia dematerializacji akcji.
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przywrócenia akcjom serii 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.