

## **Projekty uchwał na NWZA Calesco S.A. w dniu 21.11.2018 r . w Szczecinie.**

**Uchwała nr 1 /2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 21.11. 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 21.11. 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 21.11. 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) a) w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 21 listopada 2018 r.**  
**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 2 i art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej pani Renaty Krzyżanowskiej wskutek śmierci w dniu 26.09.2018 r uchwala co następuje: -----

1. Powołuje się p. Macieja Gryczkę w skład Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Członka Rady Nadzorczej.
  2. Potwierdza się wynagrodzenie dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej w wysokości określonej uchwałą nr 09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Calesco S.A. z dnia 04 września 2018.
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----