

REPERTORIUM A NR 2106/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego /26.06.2020 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 Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 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 26 czerwca 2020 roku. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 12.00 wyznaczony przez Zarząd Spółki Jerzy Zygmunt Komosiński – oświadczając, że: -----

1/ na godz. 12.00 na Walnym Zgromadzeniu obecny jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujących 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 77,87 % (siedemdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem 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 swoją kandydaturę. -----

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 26 czerwca 2020 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 26 czerwca 2020 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, 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>) w dniu 29 maja 2020 roku, to jest 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 akcjonariusza listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz to jest Jerzy Komosiński, uprawniony z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, **co stanowi 77,87 % 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. -----

§ 3.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z porządkiem obrad – zaproponował, aby Zgromadzenie zrezygnowało z wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyło liczenie głosów akcjonariuszowi Jerzemu Zygmuntowi Komosińskiemu i 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 26 czerwca 2020 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. -----

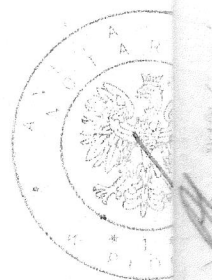
§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 2** z dnia 26 czerwca 2020 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „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 26 czerwca 2020 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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
 - g. zmian w Statucie Spółki, -----
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W tym miejscu jedyny obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki Jerzy Zygmunt Komosiński oświadczył, że: -----

1/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Prezesa Zarządu Spółki Jarosława Stefańczyka: sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 oraz treścią wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a ponadto - -----

2/ zapoznał się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem za rok 2019, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----

- następnie jako Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 26 czerwca

2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.916.527,07 zł (sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i siedem groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 82.324,77 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82.324,77 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 172.159,16 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy); -----
- 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5 z dnia 26 czerwca

2020 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMECO S.A. w 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 6 z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

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 2019 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 2019 w wysokości 82.324,77 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty roku ubiegłego. -----

§ 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 7 z dnia 26 czerwca 2020 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 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Jarosławowi Stefańczykowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 8** z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Michałowi Bąbrychowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 9** z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Januszowi Starosteckiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 10** z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Dariuszowi Lewickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 11** z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Januszowi Aramowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 12** z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Hubertowi Kugiel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 13** z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

Następnie zgodnie z pkt 8 ppkt g porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki: -----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 24 w dotychczasowym brzmieniu: „Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady.” – otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 24.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady.” -----

§ 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 14** z dnia 26 czerwca 2020 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki COMECO SA, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 26 czerwca 2020 roku. -----

§ 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 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 15** z dnia 26 czerwca 2020 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 1.000,00 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 230,00 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 dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020 r.) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz spółki pod firmą **COMECO Spółka Akcyjna**

Pobrano kwotę 36,90 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 6,90 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. 2018 poz. 272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.).-----

Za Rep A nr 2107/2020



NOTARIUSZ
Aneta Jodko
Aneta Jodko



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2106/2020
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW25-00002-11134, 2020-06-26 12:30**
Rep. A: 2110/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-06-26, PŁOCK

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: JODKO ANETA
Siedziba kancelarii: PŁOCK

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-06-26 12:30 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2106/2020, REP. A.: 2110/2020 NOTARIUSZ: JODKO ANETA,
PŁOCK

s/k: 8B3525D5BFC390A7BAB2BF04D899C431979654E6