

dnia

(data) (miejsowość)

(imię i nazwisko/firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)
(adres /siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

legitymującej / go się seria numer

numer telefonu* i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z

..... (słownie:)

akcji imiennych / na okaziciela na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

....., 2018r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

....., 2018r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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, uchwala 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) Przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu –zniesienie dematerializacji akcji.
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

..... 2018r.
(miejsowość) (data)

Podpis pełnomocnika

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

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,złożonym 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

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

..... 2018r.
(miejsowość) (data)

Podpis pełnomocnika

