

**WYPIS**

Repertorium A numer 6419/2018

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (2018-11-21) w Szczecinie przy ulicy Tczewskiej numer 32, o godzinie 13:00 (trzynastej) odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CALESCO” spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie** przy ulicy Tczewskiej numer 32, REGON 811964109, NIP 955-19-57-514, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324475, z którego ja Jerzy JANKOWSKI - notariusz w Szczecinie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego numer 58/3, sporządziłem: ---

# **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

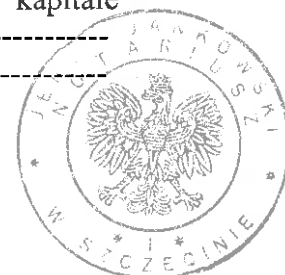
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie **Krzysztof DOKOWSKI** i zarządził w głosowaniu tajnym wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 21 listopada 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana **Krzysztofa DOKOWSKIEGO** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”-----

Za – 3.405.916 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 79,16% (siedemdziesiąt dziewięć całych i szesnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----  
Przeciwko – brak, -----



Wstrzymujących się – brak. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta, nadto wskazuje że podczas głosowania nad powyższą uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający łącznie 2.155.916 (dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, w tym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych gdzie każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów, natomiast pozostałe nieuprzywilejowane akcje w ilości 905.916 (dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.405.916 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosom. -----

§ 2. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zamieszczone w dniu 23 października 2018 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> ksh, powyższe ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art.402<sup>2</sup> ksh, a Statut Spółki dla ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że akcje wyemitowane przez Spółkę serii A są akcjami imiennymi a uprawnieni z nich akcjonariusze zostali wpisani do księgi akcyjnej na 16 (szesnaście) dni przed datą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 406<sup>1</sup>ksh. -----

Przewodniczący stwierdził, że cały kapitał zakładowy wynosi **272.347,10 zł** (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

- A. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
- B. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
- C. 6.400 (słownie: słownie: sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 6.400 (słownie: sześć tysięcy czterysta), -----
- D. 217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden). -----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący poinformował, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze osobiście oraz reprezentowani przez Pełnomocników, posiadający łącznie 2.155.916 (dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, w tym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych gdzie każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów, natomiast pozostałe nieuprzywilejowane akcje w ilości 905.916 (dziewięćset pięć tysięcy

dziewięćset szesnaście) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.405.916 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosom. -----

Ponadto Przewodniczący poinformował, że Zarząd Spółki w dniu 13 listopada 2018 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie informację, że do Krajowego Depozytu na dzień 05 listopada 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) wpłynął wykaz osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym na dzień 21 listopada 2018 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu: -----

**Uchwała nr 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 21 listopada 2018 roku**  
**w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje: -----

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

Za – 3.405.916 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 79,16% (siedemdziesiąt dziewięć całych i szesnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta, nadto wskazuje że podczas głosowania nad powyższą uchwałą głosowali akcjonariusze osobiście oraz reprezentowani przez Pełnomocników posiadający łącznie 2.155.916 (dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, w tym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych gdzie każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów, natomiast pozostałe nieuprzywilejowane akcje w ilości 905.916 (dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.405.916 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosom. -----

§ 3. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

**Uchwała nr 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 21 listopada 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje: -----

1. Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki i powołania Pana Macieja GRYZKĘ do Rady Nadzorczej Spółki w miejsce zmarłej Pani Renaty KRZYŻANOWSKIEJ; -----
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 3.405.916 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 79,16% (siedemdziesiąt dziewięć całych i szesnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta.

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały objętej porządkiem obrad:

**Uchwała nr 4/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**

**z dnia 21 listopada 2018 roku**

**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki i powołania Pana Macieja GRYZKĘ do Rady Nadzorczej Spółki w miejsce zmarłej Pani Renaty KRZYŻANOWSKIEJ**

1. „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 września 2018 roku uchwala co następuje: -----
  - 1) Powołuje się Pana Macieja Gryzkę 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 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 3.405.916 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 79,16% (siedemdziesiąt dziewięć całych i szesnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta.

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----

§6. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Krzysztofa Stanisława DOKOWSKIEGO**,  
dowodu osobistego s

§ 7. Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 8. 1. Notariusz pouczył o art. 92 a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291), w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego protokołu zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

2. Wypisy tego aktu wydawać można spółce, akcjonariuszom oraz w formie elektronicznej Krajowemu Rejestrowi Sądowemu poprzez przesłanie wypisu do Centralnego Repozytorium Elektronicznego Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.-----

3. Notariusz poinformował o informacjach zawartych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO.-----

§ 9. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości egzemplarzy.--

§ 10. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 11. Pobrano następujące opłaty:-----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272 t.j.) w kwocie ----- 850,00 zł,
  - b) tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w kwocie ----- 50 zł,
  - c) podatek od towarów i usług VAT stawka 23% od kwoty wymienionej w pkt a) na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i (Dz. U. z 2017 r. poz. 710 j.t.) w kwocie -----207,00 zł
- Łącznie pobrano:-----1.107,00 zł

Kancelaria Notarialna Notariusz Jerzy Jankowski  
70-477 Szczecin, al. Wojska Polskiego 58/3  
tel. 91 433 2224, 793 855 668, www.notariusz-jankowski.pl,  
NIP 852-111-37-51, REGON 811041132  
e-mail: jerzy.jankowski@izbanotarialna.szczecin.pl

---

(jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

## **AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

*Na oryginale zamieszczono podpisy Przewodniczącego i notariusza.*

*Repertorium A nr 6420/2018*

*Wypis wydano: Spółce.*

*Pobrano taksę notarialną w kwocie 30,00zł.*

*(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)*

*Podatek VAT - 23% w kwocie 6,90zł.*

*Łącznie pobrano kwotę: 36,90zł.*

*Szczecin, dnia 21.11.2018 roku.*



NOTARIUSZ  
*Jerzy Jankowski*