

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego /28.03.2019 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie kancelarii, odbyło się **Nadzwyczajne 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** (akta Spółki przechowuje 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 28 marca 2019 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 12.00 Jerzy Zygmunt Komosiński (jako osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki), 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 (dziewięciu milionów pięciuset) głosów, co stanowi 77,87 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

2/ zarządził – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował akcjonariusza Jerzego Zygmunta Komosińskiego. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

„UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 28 marca 2019 roku powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO**, syna PESEL , legitymującego się dowodem osobistym nr ważnym do dnia roku, według oświadczenia zamieszkałego: , który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 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 01 marca 2019 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 akcjonariuszy listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz uprawniony z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset) akcji, **co stanowi 77,87 % kapitału zakładowego**; -----
 - 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
 - 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMEKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMEKO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMEKO S.A. z siedzibą w Płocku odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest Jerzemu Zygmuntowi Komosińskiemu.” ---

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 2** z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej przyjęło. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **Uchwałę nr 3** o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

*Nadzwyczajne 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, -----*
 - a. *zmiany Statutu Spółki, -----*
 - b. *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----*
- 6) *wolne wnioski, -----*
- 7) *zamknięcie Zgromadzenia. -----*

§ 2.

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

Ad. 5. porządku obrad: w tym miejscu zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie : -----

„ 2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności: -----

46.90.Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----

46.75.Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----

35.11.Z — wytwarzanie energii elektrycznej, -----

46.72.Z — sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----

46.71.Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----

38.11.Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

38.22.Z — przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----

74.90.Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

42.11.Z — roboty związane z budową dróg i autostrad, -----

42.99.Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

42.22.Z — roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -

43.32.Z — zakładanie stolarki budowlanej, -----

43.29.Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

47.19.Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

43.31.Z — tynkowanie, -----

68.10.Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

68.32.Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----

08.92.Z — wydobywanie torfu, -----
43.34.Z — malowanie i szklenie, -----
43.39.Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
47.25.Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
56.21.Z — przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
20.15.Z — produkcja nawozów i związków azotowych, -----
68.20.Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
68.31.Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
38.32.Z — odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
46.76.Z — sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
46.73.Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
46.77.Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
38.12.Z — zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
38.21.Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
41.10.Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, ----
41.20.Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----
43.12.Z — przygotowywanie terenu pod budowę, -----
43.21.Z — wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
10.89.Z — produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
20.41.Z — produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, -----
20.42.Z — produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
20.59.Z — produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.44.Z — sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
46.45.Z — sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
46.49.Z — sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
20.53.Z — produkcja olejków eterycznych, -----
78.10.Z — działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
78.20.Z — działalność agencji pracy tymczasowej, -----
78.30.Z — pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
96.09.Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
10.92.Z — produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, -----
46.21.Z — sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 4** z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne 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. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki COMECO S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COMECO S.A. z dnia 28 marca 2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 5** z dnia 28 marca 2019 roku – przyjęło. -----

§ 3.

Wolnych wniosków nie złożono, zaś wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6.

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO** – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

§ 7.

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 8.

Pobrano: -----

1. kwotę 900,00 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 207,00 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. 2018 poz. 2174.). -----

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 ósmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego (28.03.2019) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz spółki pod firmą **COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

Pobrano kwotę 59,04 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 11,04 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. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). -----

Za Rep A nr 949/2019



NOTARIUSZ
Aneta Jodko
Aneta Jodko