

WYPIS

Repertorium A numer 3767/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-28) w Szczecinie przy ulicy Tczewskiej numer 32, o godzinie 13:00 (trzynastej) odbyło się **Zwyczajne 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Marcin MAJEWSKI** i zarządził w głosowaniu tajnym wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne 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 **Marcina MAJEWSKIEGO** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

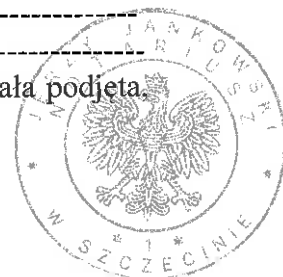
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów: -----

Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne 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 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

§ 2. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zamieszczone w dniu 24 maja 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. 402¹ ksh, powyższe ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art.402² ksh, a Statut Spółki dla ważności 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 Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 406¹ 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 Pełnomocnika, posiadający łącznie 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem), co odpowiada łącznie **3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów**. -----

Ponadto Przewodniczący poinformował, że Zarząd Spółki w dniu 20 czerwca 2018 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych spółki akcyjnej z siedzibą w

Warszawie informację, że do Krajowego Depozytu na dzień 12 czerwca 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) wpłynął wykaz osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym na dzień 28 czerwca 2018 roku 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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.” -----

W głosowaniu tajnym oddano głosów ważnych: -----

Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nadto wskazuje że podczas głosowania nad powyższą uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający łącznie 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

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

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne 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) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych: -----
Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----

Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nadto wskazuje że podczas głosowania nad powyższą uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający łącznie 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących objętych porządkiem obrad uchwał: -----

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, -----

uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się kwotą **4 951 925,16 zł**, -----
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **194 019,45 zł**, -----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **194 019,45 zł**, -----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **70 304,56 zł**, -----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych: -----
Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----
Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nadto wskazuje że podczas głosowania nad powyższą uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający łącznie 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku CALESCO S.A. za rok obrotowy 2017, w kwocie **194 019,45 zł**, w następujący sposób: -----
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota **54 469,42 zł**, -----
 - b) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój firmy – kwota **139 550,03 zł**. -----

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,02 zł (dwa grosze). -----

2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie dzień **25. 07. 2018 r.** -----
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie dzień **14.08.2018 r.** -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ” -----

W głosowaniu jawnym oddano głosów ważnych: -----
Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nadto wskazuje że podczas głosowania nad powyższą uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający łącznie 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dokowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (01.01.2017r. – 31.12.2017r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów ważnych: -----
Za – 3.001.908 (trzy miliony jeden tysięcy dziewięćset osiem) głosów, co stanowi 73,97 % udział (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

Zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Pan **Krzysztof DOKOWSKI**, który ma prawo do 817.099 (osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta, nadto wskazuje że podczas głosowania nad powyższą uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający łącznie 2.014.408 (dwa miliony czternaście tysięcy czterysta osiem) akcji, w tym 987.500 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A

uprzywilejowanych gdzie każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów, natomiast pozostałe nieuprzywilejowane akcje w ilości 1.026.908 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.001.908 (trzy miliony jeden tysięcy dziewięćset osiem) głosom. -----

Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Gryczce – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (01.01.2017r. – 31.12.2017r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów ważnych: -----
Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne 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 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Majewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (01.01.2017r. – 31.12.2017r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów ważnych: -----
Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne 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 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Marii Dokowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (01.01.2017r. – 31.12.2017r.). -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów ważnych: -----
Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne 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 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Krzyżanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (01.01.2017r. – 31.12.2017r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów: -----

Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne 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 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Janinie Dokowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (28.06.2017r. – 31.12.2017r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów ważnych: -----

Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne 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 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (01.01.2017r. – 31.12.2017r.). -----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano głosów ważnych: -----

Za – 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosów, co stanowi udział 94,33% (dziewięćdziesiąt cztery całe i trzydzieści trzy setne 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 2.569.007 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem) 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 1.319.007 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy siedem) gdzie każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu, co odpowiada łącznie 3.819.007 (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedem) głosom. -----

§ 5. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----

§ 6. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Jerzego MAJEWSKIEGO**, syna Tadeusza i Teresy, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ----- 4 listopada 2024 roku. -----

§ 7. Do protokołu -----
Zgromadzenia. ---
ami uczestników Walnego -----

§ 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
(jeden tysiąc sto siedem złotych).

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza Jerzego Jankowskiego.

Repertorium A nr 3770/2018

Wypis wydano: Spółce.

Pobrano taksę notarialną w kwocie 60,00zł.

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

Podatek VAT - 23% w kwocie 13,80zł.

Łącznie pobrano kwotę: 73,80zł.

Szczecin, dnia 28.06.2018 roku.



NOTARIUSZ
Jerzy Jankowski