

WYPIS

Repertorium A numer 4956/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego września dwa tysiące osiemnastego roku (2018-09-04) 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 04 września 2018 roku

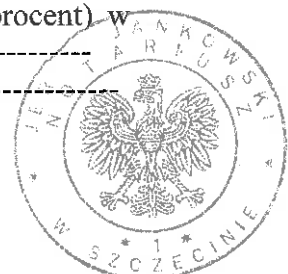
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem 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 1.793.416 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) akcji, w tym 887.500 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosom. -----

§ 2. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zamieszczone w dniu 06 sierpnia 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 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. 406¹ksh. -----

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 1.793.416 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) akcji, w tym 887.500 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosom. -----

Ponadto Przewodniczący poinformował, że Zarząd Spółki w dniu 28 sierpnia 2018 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie informację, że do Krajowego Depozytu na dzień 19 sierpnia 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) wpłynął wykaz osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym na dzień 04 września 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 04 września 2018 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne 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.” -----

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem 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 1.793.416 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście) akcji, w tym 887.500 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosom. -----

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

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

**z dnia 04 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała 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 uchwał w sprawach: -----
 - a) w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej: **Marcina MAJEWSKIEGO**, -----
 - b) w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej: **Janiny DOKOWSKIEJ**, -----
 - c) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: **Renaty KRZYŻANOWSKIEJ**, -----
 - d) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: **Joanny Marii DOKOWSKIEJ**, -----
 - e) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: **Michała GRYCZKA**, -----
 - f) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem 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 projekty uchwał objętych porządkiem obrad:

Uchwała nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 04 września 2018 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Marcina MAJEWSKIEGO

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć) lat zostaje powołany Marcin MAJEWSKI i powierza się mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

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

Uchwała nr 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 04 września 2018 r.

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej: Janiny DOKOWSKIEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć) lat zostaje powołana Janina Dokowska i powierza się jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

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

Uchwała nr 6/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 04 września 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: Renaty KRZYŻANOWSKIEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć) lat zostaje powołana Renata KRZYŻANOWSKA i powierza się jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----

Przeciwko – brak, -----

Wstrzymujących się – brak. -----

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

Uchwała nr 7/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 04 września 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: Joanny Marii DOKOWSKIEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć) lat zostaje powołana Joanna Maria DOKOWSKA i powierza się jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----

Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta.

Uchwała nr 8/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 04 września 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej: Michała GRZYCZKA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28 czerwca 2018 roku kadencji Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji na okres 5 (pięć) lat zostaje powołana Michał GRZYCZKA i powierza się mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za – 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, -----

Przeciwko – brak, -----
Wstrzymujących się – brak. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta.

Uchwała nr 9/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 04 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

1. Walne Zgromadzenie ustala, że Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4440 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych) netto nie zmienionej od dnia 23 czerwca 2014 roku, a wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie od dnia 28 czerwca 2013 roku i pozostaje w wysokości 3440 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych) netto. ---
2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Za 2.680.916 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, co stanowi 67,47% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści siedem 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 **Marcina Jerzego MAJEWSKIEGO**,

§ 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
(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 4957/2018

Wypis wydano: Spółce.

Pobrano takse notarialną w kwocie 42,00 zł

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

Podatek VAT - 23% w kwocie 9,66 zł

Łącznie pobrano kwotę 51,66 zł

Szczecin, dnia 04.09.2018 roku.



NOTARIUSZ

Jerzy Jankowski