

Załącznik nr 1 – Uchwała Zarządu CALESCO S.A. z dnia 23.09.2013r.

Uchwała Nr 1
Zarządu CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 23.09.2013 r.
w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii B
na akcje zwykłe na okaziciela

1. Działając na podstawie art.334 §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożonymi Spółce wnioskami Akcjonariuszy:
- wnioskiem Pana Krzysztofa Dokowskiego, z dnia 20.09.2013 r., o dokonanie konwersji 262.500 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) szt. akcji zwykłych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela., oraz
 - wnioskiem Pana Macieja Gryczki, z dnia 20.09.2013 r., o dokonanie konwersji 312.500 (słownie: trzysta dwanaście tysięcy pięćset) szt. akcji zwykłych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela,
 - wnioskiem Pana Jacka Gryczki, z dnia 20.09.2013 r., o dokonanie konwersji 362.500 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) szt. akcji zwykłych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela,
 - wnioskiem Pani Marii Majewskiej, z dnia 20.09.2013 r., o dokonanie konwersji 312.500 (słownie: trzysta dwanaście tysięcy pięćset) szt. akcji zwykłych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela,

mając na uwadze udzielone, na mocy uchwały Nr 03/09/2013 Rady Nadzorczej CALESCO S.A. z dnia 23.09.2013 r., upoważnienie do dokonania konwersji, należących do Prezesa Zarządu CALESCO S.A., 262.500 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) szt. akcji zwykłych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela,

Zarząd CALESCO S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

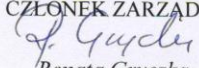
Dokonuje się zamiany 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) szt. akcji zwykłych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Dokowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Renata Gryczka

