

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego /30.06.2016 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie kancelarii, odbyło się **Zwyczajne 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, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane; -----
- 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane; -----
- 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane oraz-----
- 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane; -----

- co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 30 czerwca 2016 roku, opatrzony identyfikatorem RP/387924/12/20160630101836. -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła o godzinie 12.00 Prezes Zarządu Spółki Aneta Karpińska - Lejza, oświadczając, że: -----

1/ na godz. 12.15 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/ zarządziła – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała akcjonariusza Jerzego Zygmunta Komosińskiego.-----

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

**„Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na **Przewodniczącego Zwyczajnego 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 30 czerwca 2016 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO**, syna \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_, legitymującego się dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_ ważnym do dnia \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkałego: \_\_\_\_\_, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (<http://comeco.pl>) w dniu 02 czerwca 2016 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz uprawniony z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset) akcji, **co stanowi 77,87 % kapitału zakładowego**, to jest Jerzy Komosiński uprawniony łącznie z 9.500.000 akcji (1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 8.500.000 akcji zwykłych imiennych serii B); -----
- 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
- 5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby Zgromadzenie zrezygnowało z wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyło liczenie głosów akcjonariuszowi Jerzemu Zygmuntowi Komosińskiemu i zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO 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 Zwyczajnego 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 2** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej przyjęło. -----

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

**„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne 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, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----

- d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----

9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

W tym miejscu Aneta Karpińska - Lejza Prezes Zarządu Spółki w 2015 roku przedstawiła: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz treść wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015. -----

Następnie Jerzy Zygmunt Komosiński oświadczył, że zapoznał się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem za rok 2015, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

#### **„Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 4** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 przyjęło. -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje: -----*

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.054.648,48 zł (dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści osiem groszy) -----*
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 288.320,70 zł (dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu dwudziestu złotych i siedemdziesięciu groszy); -----*
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 288.320,70 zł (dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu dwudziestu złotych i siedemdziesięciu groszy); -----*
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 502.469,09 zł (pięćset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięć groszy); -----*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*



Przewodniczący Zwyczajnego 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 5** z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, postanawia: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące: -----*

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku; -----*
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015; -----*

*które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMECO S.A. w 2015 r.”. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zwyczajnego 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 6** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **288.320,70 zł (dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu dwudziestu złotych i siedemdziesięciu groszy)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 7** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

Zgodnie z pkt 8 ppkt e – f porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Anecie Karpińskiej - Lejza** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 8** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Jackowi Dobrosielskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 9** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Jarosławowi Stefańczykowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 10** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Dariuszowi Lewickiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 11** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Januszowi Starosteckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 12** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**COMECO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Płocku**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----*



§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Lidii Dobrosielskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 13** z dnia 30 czerwca 2016 roku – przyjęło. -----

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

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

§ 6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **JAROSŁAWA STEFAŃCZYKA** – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

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

§ 9. Pobrano: -----

1. kwotę 1.000,00 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. 2013 poz. 237); -----
2. kwotę 230,00 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. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). -----

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 STAWAJĄCY I NOTARIUSZ**

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) Ja, niżej podpisana notariusz **ANETA JODKO** wydaję niniejszy wypis na rzecz **COMECO SA**

Pobrano kwotę 73,80 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 13,80 złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013, poz. 237) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).-----

Za Rep A nr 1824/2016



**NOTARIUSZ**  
Aneta Jodko  
Aneta Jodko

LISTA OBECNOŚCI  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

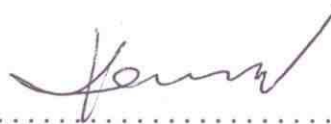
**COMECO SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Płocku

w dniu 30 czerwca 2016 roku

1. JERZY ZYGMUNT KOMOSIŃSKI

- **9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji** uprawniających do oddania 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) głosów



.....

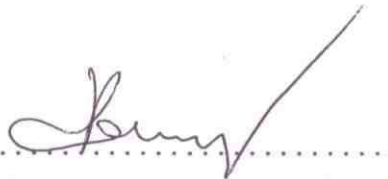
2. ADVANTUM INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku

- **1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji** uprawniających do oddania 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów

.....  
*nieobecny*

Prezes Zarządu Jarosław Stefańczyk

- 77,78 % kapitału zakładowego (9.500.000 akcji uprawnionych do oddania 9.500.000 głosów)



.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jerzy Zygmun Komosiński

