

dnia

(data) (miejsowość)

(imię i nazwisko/firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)
(adres /siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

legitymującej / go się seria numer

numer telefonu* i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z

..... (słownie:)

akcji imiennych / na okaziciela na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

....., 2018r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 21 listopada 2018 r.
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.

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

....., 2018r.
(miejsowość) (data)

(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala 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) W sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

..... 2018r.
(miejsowość) (data)

Podpis pełnomocnika

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 21 listopad 2018 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 2 i art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej pani Renaty Krzyżanowskiej wskutek śmierci w dniu 26.09.2018 r uchwała co następuje: -----

1. Powołuje się p. Macieja Gryczkę w skład Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Członka Rady Nadzorczej.
 2. Potwierdza się wynagrodzenie dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej w wysokości określonej uchwałą nr 09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Calesco S.A. z dnia 04.września 2018.
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "-----

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

..... 2018r.
(miejsowość) (data)

Podpis pełnomocny

