

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(podpis)

---

\*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 / 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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.

<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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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.

<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 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 (słownie: pięć setnych złotego czyli pięć groszy).

2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie **25. 07. 2018 r.**

3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 będzie **14.08.2018 r.**

4. 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 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**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 obowiązków w roku obrotowym 2017.
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 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 obowiązków w roku obrotowym 2017.
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 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 obowiązków w roku obrotowym 2017.
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 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 obowiązków w roku obrotowym 2017.
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 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 obowiązków w roku obrotowym 2017.
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 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 obowiązków w roku obrotowym 2017.
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 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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 obowiązków w roku obrotowym 2017.
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)