

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2018 r. w Szczecinie.

**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 Panią/ Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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.

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.

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 dzień **25.07.2015 r.**
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 będzie dzień **14.08.2015 r.**
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2018
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 Panu Krzysztofowi Dokowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

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.

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.