

Uchwała nr __/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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.

Uchwała nr __/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

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 __/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad;
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. W sprawie zmiany statutu Spółki,
 - b. W sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 7) zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zmienia się dotychczasową treść §7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 272.347,10 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:*
 - a. *1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy),*
 - b. *1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy),*
 - c. *6.400 (słownie: sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (jeden) do 6.400 (słownie: sześć tysięcy czterysta),*
 - d. *217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 217.071 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden).*
 2. *Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do dysponowania dwoma głosami na Walnym Zgromadzeniu.*
 3. *Akcje mogą być imienne i na okaziciela.*
 4. *Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.*
 5. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*
 6. *Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

**Uchwała nr __/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 06 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B
oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”)
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§1.

**Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B
w depozycie papierów wartościowych**

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALESCO Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii B jak również na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych KDPW S.A. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii B, w szczególności do złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych.

§ 2.

**Upoważnienie do wprowadzenia akcji serii B
do alternatywnego systemu obrotu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALESCO Spółka Akcyjna postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a. zawarcia umowy z podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b. złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.