

REPERTORIUM A NR 2390/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia roku dwa tysiące osiemnastego /02.08.2018 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie kancelarii, odbyło się **Nadzwyczajne 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 prowadzi 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, nieuprzywilejowanych;
 - 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, nieuprzywilejowanych; -----
 - 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, nieuprzywilejowanych; -----
 - 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, nieuprzywilejowanych;
- co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 02 sierpnia 2018 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 12.00 Jerzy Zygmunt Komosiński (jako osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki), oświadczając, że: -----

1/ na godz. 12.00 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 pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 77,87 % (siedemdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

2/ zarządził – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował akcjonariusza Jerzego Zygmunta Komosińskiego. -----

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

„UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1.

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

Nadzwyczajne 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 02 sierpnia 2018 roku powołało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO**, syna

PESEL _____, legitymującego się dowodem osobistym nr _____ ważnym do
dnia _____ roku, według oświadczenia zamieszkałego: _____, ulica _____
_____, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----

- 
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (<http://comeco.pl>) w dniu 06 lipca 2018 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 akcjonariusza listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz uprawniony z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, **co stanowi 77,87 % kapitału zakładowego**; -----
 - 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
 - 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z porządkiem obrad – 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 2** z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej przyjęło. -----

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

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - b. zmian w statucie Spółki, -----
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7) wolne wnioski, -----

8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Ad. 5. porządku obrad: w tym miejscu zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Janusza Aramowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki postanawia powołać JANUSZA ARAMOWICZA, PESEL na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 02 sierpnia 2018 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Michała Bąbrych na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki postanawia powołać MICHAŁA BĄBRYCH, PESEL, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 5** z dnia 02 sierpnia 2018 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

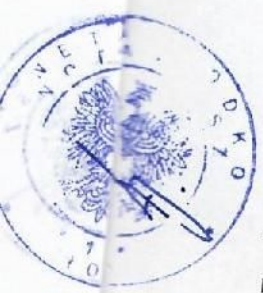
„§ 20. „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 2-3 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia albo dokonania wyboru ich następców." -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 6** z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 02 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

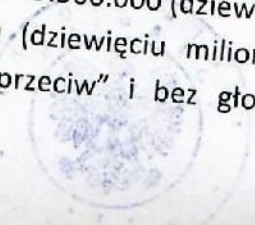
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki COMECO S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki COMECO S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COMECO S.A. z dnia 02 sierpnia 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego 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) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów



„wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 7** z dnia 02 sierpnia 2018 roku – przyjęło. -----

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6.

*Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO** – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.* -----

§ 7.

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

§ 8.

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. 2018 poz. 272); -----
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. 2017 poz. 1221 ze 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 drugiego sierpnia roku dwa tysiące osiemnastego (02.08.2018) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz **spółki COMECO Spółki Akcyjnej**

Pobrano kwotę 59,04 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 11,04 złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). -----

Za Rep A nr 2392/2018



NOTARIUSZ
Aneta Jodko
Aneta Jodko

