

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2024 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 uchwała, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Grzelaczyka.”-----

§ 2.

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

Michał Grzelaczyk stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410,-----

„za uchwałą”: 5.480.410,-----

„przeciw” uchwale: 0,-----

„wstrzymujących się”: 0,-----

Michał Grzelaczyk oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że:-----

1. Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki;-----

2. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej giełdy papierów wartościowych pod adresem: newconnect.pl, w dniu 26 kwietnia 2024 r. i było utrzymywane do dnia odbycia zgromadzenia. Treść ogłoszenia spełnia wymogi art. 402² ksh;-----

3. na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest w sposób prawidłowy akcjonariusz posiadający łącznie 5.480.410 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji, w całości opłaconych, na które przypada 5.480.410 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) głosów, co stanowi 44,92 % kapitału zakładowego Spółki,-----

4. akcjonariusz reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik Michał Ryszard Grzelaczyk oświadczył, że pełnomocnictwo to nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, 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.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410,-----

„za uchwałą”: 5.480.410,-----

„przeciw” uchwale: 0,-----

„wstrzymujących się”: 0,-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2024 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 przedmiocie:-----
 - a. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410, -----

„za uchwałą”: 5.480.410, -----

„przeciw” uchwale: 0, -----

„wstrzymujących się”: 0, -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie powołania Pana Rafała Wołujczyka w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Rafała Wołujczyka, posiadającego/ej numer _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410, -----

„za uchwałą”: 5.480.410, -----

„przeciw” uchwale: 0, -----

„wstrzymujących się”: 0, -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie powołania Pana Pawła Bielawskiego w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać pana Pawła Bielawskiego, posiadającego/ej numer _____ na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %,

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410,

„za uchwałą”: 5.480.410,

„przeciw” uchwale: 0,

„wstrzymujących się”: 0,

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie powołania Panią Monikę Badurę w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Monikę Badurę, posiadającego/ej numer [redacted] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %,

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410,

„za uchwałą”: 5.480.410,

„przeciw” uchwale: 0,

„wstrzymujących się”: 0,

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie powołania Pana Jacobus van Tilburg w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jacobus van Tilburg, posiadającego/ej numer _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410,-----

„za uchwałą”: 5.480.410,-----

„przeciw” uchwale: 0,-----

„wstrzymujących się”: 0,-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie powołania Pana Jimmy Teague w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jimmy Teague, posiadającego/ej numer _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.480.410, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosi: 44,92 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosi: 5.480.410,-----

„za uchwałą”: 5.480.410,-----

„przeciw” uchwale: 0,-----

„wstrzymujących się”: 0,-----