

Uchwała nr 1 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
 - e) Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
 - f) Ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się kwotą **3.746.205,75 zł**,
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **123.468,19 zł**,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **123.468,19zł**,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **72.195,87 zł**,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

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, postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2012, w kwocie **123.468,19 zł** na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki .

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Dokowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Danucie Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Krzyżanowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Marii Dokowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28.06.2013r kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji – na okres 5(pięć) lat –zostaje powołany pan Marcin Majewski i powierza mu się funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28.06.2013r kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji – na okres 5(pięć) lat –zostaje powołana pani Joanna Maria Dokowska i powierza jej się funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28.06.2013r kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji – na okres 5(pięć) lat –zostaje powołana pani Renata Krzyżanowska i powierza jej się funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28.06.2013r kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji – na okres 5(pięć) lat –zostaje powołana pani Danuta Gryczka i powierza jej się funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku z upływem dnia 28.06.2013r kadencji Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji – na okres 5(pięć) lat – zostaje powołany pan Michał Gryczka i powierza mu się funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 392§ 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ustala, że począwszy od czerwca 2013r. każdy z członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w równej wysokości, nie zmienionej od 29.06. 2011r. , tj. w kwocie 3.440,00 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści) netto –miesięcznie.
Niniejsze wynagrodzenie pozostaje niezmienne do momentu podjęcia nowej uchwały w tym zakresie.
2. Walne Zgromadzenie ustala, że każdemu z członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i będzie obowiązywać do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej uchwały w zakresie wynagrodzeń czy zwrotu kosztów dla Członków Rady Nadzorczej.
4. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się stosowanie Uchwały numer 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Calesco SA z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie potwierdza się, że uchylana Uchwała numer 14/2011 obowiązywała w okresie od dnia 01 czerwca 2011 roku do dnia 28 czerwca 2013roku, a ustalone w tej uchwale wynagrodzenie na rzecz wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki było wynagrodzeniem miesięcznym.