

dnia.....
(data) (miejscowość)

.....
(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

.....
(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

.....
.....
legitymującej / go się seria numer
numer telefonu* i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
..... (słownie:)
akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A. z
siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do
czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....
(podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki,
- uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. zamyka się kwotą **5 056 121,51 zł**,
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **671 982,59 zł**,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **481 809,04 zł**,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **481 970,22zł**,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

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, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku CALESCO S.A. za rok obrotowy 2015, w kwocie **671 982,59 zł**, w następujący sposób:

a) na wypłatę dywidendy – kwota **190 642,97 zł**,

b) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój firmy – kwota **427 339,62 zł**.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,08 zł (słownie: pięć setnych złotego czyli pięć groszy).

2. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2015 będzie **25. 07. 2016 r.**

3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 będzie **12.08.2016 r.**

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Gryczce – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Marcinowi Majewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Danucie Gryczce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19ust.2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

3. Odwołuje się Panią Joannę Marię Dokowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Powołuje się Panią Magdalenę Martę Dokowską do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2016 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis Pełnomocnika)