

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

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.

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.

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, uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, 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 **617 982,59 zł**,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **481 809,04 zł**,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **481 970,22 zł**,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 **617 982,59 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: osiem setnych złotego czyli osiem 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.

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 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 Krzysztofowi Dokowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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.

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.

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, uchwała 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.

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, uchwała 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.

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, uchwała 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.

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.