

Uchwała nr 1 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - e) Zmiany składu Rady Nadzorczej; -----
 - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się kwotą **4 570 008,96 zł**
 - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **109 239,16 zł**,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **81 403,81 zł**,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **424 902,79 zł**,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

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

1. Walne Zgromadzenie postanawia zysk CALESCO S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie **109 239,16 zł** w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy - na dalszy rozwój Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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:

1. Odwołuje się Panią Danutę Gryczka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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:

1. Powołuje się Panią Janinę Dokowską w skład Rady Nadzorczej Spółki.
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.