

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 28 czerwca 2017 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 1/2017**  
**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, uchwała 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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;
    - 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.
  - 6) 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:

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

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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,

uchwała 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 2015 r. zamyka się kwotą **4 570 008,96 zł**,
  - c)
  - d) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **109 239,16 zł**,
  - e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **81 403,81 zł**,
  - f) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **424 902,79 zł**,
  - g) 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:

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

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)



## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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.

<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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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 Gryczka – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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, uchwała co następuje:

1. Odwołuje się Panią Danutę Gryczka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)

## ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**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 Panią Janinę Dokowską w skład Rady Nadzorczej Spółki.
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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 2017 r.  
(miejscowość) (data)

.....  
(podpis Pełnomocnika)