

REPERTORIUM A NR 1672/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego /30.06.2015 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie kancelarii, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą **COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**, adres Spółki: 09-400 Płock, plac Narutowicza 1, REGON 142884279, NIP 7743196808, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr **KRS 0000387924**; akta Spółki przechowuje Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) opłacony w całości, na który składa się 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane; -----
- 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane; -----
- 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane oraz -----
- 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane; -----

- co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 30 czerwca 2015 roku, opatrzony identyfikatorem RP/387924/11/20150630085745. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 12.00 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan **Jarosław Stefańczyk**, oświadczając, że: -----

1/ na godz. 12.15 na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy dysponujących 11.250.000 (jedenastę milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 11.250.000 (jedenastę milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 92,21 % kapitału zakładowego, -----

2/ zarządził – na podstawie art. 420 § 2 Ksh – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3/ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował swoją kandydaturę.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Stefańczyka**. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – za, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana **JAROSŁAWA STEFAŃCZYKA**, syna

, zamieszkałego:

, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego , który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki (<http://comeco.pl>) w dniu 03 czerwca 2015 roku, to jest na co

najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, -----

- 3) zgodnie z podpisaną przez akcjonariuszy listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze łącznie uprawnieni do **11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, co stanowi 92,21 % kapitału zakładowego**, w tym Jerzy Komosiński uprawniony łącznie z 9.500.000 akcji (1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 8.500.000 akcji zwykłych imiennych serii B) oraz Jarosław Stefańczyk Prezes Zarządu Spółki ADVANTUM INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku – uprawnionej do 1.750.000 akcji zwykłych na okaziciela (oznaczonych w KDPW SA kodem PLCOMECO00016); -----
- 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
- 5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby Zgromadzenie zrezygnowało z wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyło liczenie głosów akcjonariuszowi Jerzemu Zygmuntowi Komosińskiemu i zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest Jerzemu Zygmuntowi Komosińskiemu.” ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – za, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne

Zgromadzenie **Uchwałę nr 2** z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej przyjęło. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie **przyjęcia porządku obrad**, a następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę nr 3 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, -----

- 
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, -----

9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

W tym miejscu Jerzy Komosiński Prezes Zarządu Spółki w 2014 roku przedstawił: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz treść wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014. -----

Następnie Jarosław Stefańczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w 2014 roku przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 4** z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 przyjęło.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.738.821,86 zł (sześć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 86/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32.975,29 zł (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 29/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 532.975,29 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 29/100); -
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 214.126,11 zł (dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 11/100);

6) *dotatkowe informacje i objaśnienia.* -----

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 5** z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 - przyjęło. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, postanawia: -----

§ 1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące: -----*

a) *sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku; -----*

b) *sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014; -----*

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMECO S.A. w 2014 r.”. -----

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 6** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 32.975,29 zł (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 29/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 7** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

Zgodnie z pkt 8 ppkt e - f porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Jerzemu Komosińskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po zdeponowaniu u Przewodniczącego Zgromadzenia – w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – karty do głosowania Jerzego Komosińskiego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosach – „za” (100 % obecnego i uprawnionego do głosowania kapitału), bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 8** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani **Anecie Karpińskiej-Lejza** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału

zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 9** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Marcinowi Mistrzak** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 1 września 2014 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 10** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Jackowi Dobrosielskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 11** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Jarosławowi Stefańczykowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 12** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Dariuszowi Lewickiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 13** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Januszowi Starosteckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000

(jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 14** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani **Lidii Dobrosielskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego: przy ważnych głosach oddanych z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 92,21 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) ważnych głosów, przy 11.250.000 (jedenastu milionach dwustu pięćdziesięciu tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 15** z dnia 30 czerwca 2015 roku – przyjęło. -----

§ 4. Wolnych wniosków nie złożono, zaś wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 5. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 7. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **JAROSŁAWA STEFAŃCZYKA** – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

§ 8. Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 9. Pobrano: -----

1. kwotę 1.000,00 złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 237); -----
2. kwotę 230,00 złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). -----

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.**

ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz **Spółki**

Pobrano kwotę 36,90 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 6,90 złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013, poz. 237) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). -----

Za Rep A nr 1673/2015



NOTARIUSZ
Aneta Jodko

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

COMECO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Płocku

w dniu 30 czerwca 2015 roku

1. JERZY ZYGMUNT KOMOSIŃSKI

- **9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji** uprawniających do oddania 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) głosów

Komosiński Jerzy

2. ADVANTUM INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku

- **1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji** uprawniających do oddania 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów

Stefańczyk Jarosław

Prezes Zarządu Jarosław Stefańczyk

- 92,21 % kapitału zakładowego (11.250.000 akcji uprawnionych do oddania 11.250.000 głosów)

Stefańczyk Jarosław

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jarosław Stefańczyk