

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku
z dnia 07 marca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – KAROLINĘ AGATĘ KOMOSIŃSKĄ

§ 2.

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 07 marca 2018 roku powołało na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Panią KAROLINĘ AGATĘ KOMOSIŃSKĄ

_____, legitymującą się dowodem osobistym _____ zamieszkałą: _____
która oświadczyła, że powyższą funkcję przyjmuje. -

§ 2.

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisała listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdziła, 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 08 lutego 2018 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik jednego akcjonariusza uprawnionego z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset) akcji, **co stanowi 77,87 % kapitału zakładowego**, to jest pełnomocnik Jerzego Komosińskiego uprawnionego łącznie z 9.500.000 akcji (1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 8.500.000 akcji zwykłych imiennych serii B); -----
- 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
- 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMEKO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 07 marca 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącą Zgromadzenia, to jest Karolinie Agacie Komosińskiej.” -----

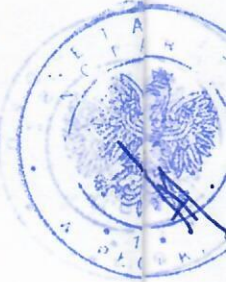
§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000

(dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 2** z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej przyjęło. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie **przyjęcia porządku obrad**, a następnie po przeprowadzeniu głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **Uchwałą nr 3** o następującej treści: -----



„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 07 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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, -----
 - a. zmiany Statutu Spółki, -----
 - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B, -----
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 6) wolne wnioski, -----

7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Ad. 5. porządku obrad: w tym miejscu zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 07 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem o zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela złożonym przez akcjonariusza Spółki, Pana Jerzego Komosińskiego na podstawie na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, a także w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały nr 2/Z/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zamiany 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku o numerach od 1000001 do 9500000 na akcje zwykłe na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----
- 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D." -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 4** z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 07 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B

§ 1.

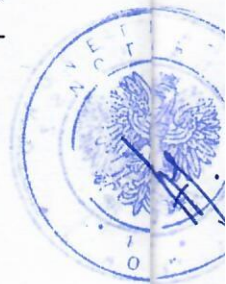
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
- b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A i B do obrotu zorganizowanego w





Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B; -----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A i B, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 5** z dnia 07 marca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 07 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki COMECO S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki COMECO S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COMECO S.A. z dnia 7 marca 2018 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego: przy ważnych głosach oddanych z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji, stanowiących 77,87 % kapitału zakładowego w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) ważnych głosów, przy 9.500.000 (dziewięciu milionach pięciuset tysiącach) głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 6** z dnia 07 marca 2018 roku – przyjęło. -----

§ 3.

Wolnych wniosków nie złożono, zaś wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

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

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

