

REPERTORIUM A NR 1897/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego /28.06.2018 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** (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, nieuprzywilejowanych;
 - 2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, nieuprzywilejowanych; -----
 - 3) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, nieuprzywilejowanych; -----
 - 4) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, nieuprzywilejowanych;
- co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 28 czerwca 2018 roku. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła o godzinie 12.00 Prezes Zarządu Spółki Aneta Karpińska - Lejza, oświadczając, że: -----

1/ na godz. 12.00 na Walnym Zgromadzeniu obecny jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujących 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset) głosów, co stanowi 77,87 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

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

3/ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała akcjonariusza Jerzego Zygmunta Komosińskiego.-----

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 28 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje: -----

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

§ 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 28^o czerwca 2018 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO**, syna PESEL _____, legitymującego się dowodem osobistym nr _____ ważnym do dnia _____, według oświadczenia zamieszkałego: _____, 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 01 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz uprawniony z 9.500.000 (dziewięciu milionów pięciuset) akcji, **co stanowi 77,87 % kapitału zakładowego**, to jest Jerzy Komosiński uprawniony z 9.500.000 akcji; -----
- 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 – zgodnie z porządkiem obrad – 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 28 czerwca 2018 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. -----

§ 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 2** z dnia 28 czerwca 2018 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **Uchwałę nr 3** o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, -----

d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, -----

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----

g. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----

h. zmian w Statucie Spółki, -----

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; ----

9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

W tym miejscu jedyny obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki Jerzy Zygmunt Komosiński oświadczył, że: -----

1/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Prezesa Zarządu Spółki Anetę Karpińską - Lejza: sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 oraz treścią wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, a ponadto - -----

2/ zapoznał się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem za rok 2017, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, a następnie jako Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.458.609,63 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiemset tysięcy sześćset dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 130.498,29 zł (sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 130.498,29 zł (sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.648,69 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----

6) *dodatkowe 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 5** z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMECO S.A. w 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 6** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017 w wysokości **130.498,29 zł (sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy)**; 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 7** z dnia 28 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Pani **Anecie Karpińskiej - Lejza** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 8** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu **Jackowi Dobrosielskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 9** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu **Jarosławowi Stefańczykowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 10** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu **Dariuszowi Lewickiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 11** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Panu **Januszowi Starosteckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 12** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 Pani **Lidii Dobrosielskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 13** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

Następnie zgodnie z pkt 8 ppkt g porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie odwołania Jarosława Stefańczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie § 20 Statutu Spółki postanawia odwołać Jarosława Stefańczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 14** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Huberta Wojciecha Kugiel na Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie § 20 Statutu Spółki postanawia powołać HUBERTA WOJCIECHA KUGIEL, PESEL – na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałę nr 15** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje: zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 33 w dotychczasowym brzmieniu: „Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest prezes Zarządu

samodzielnie, trzech członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu z prokurentem.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu łącznie albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

§ 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 16** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki COMECO SA uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku -----

§ 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 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) głosów – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Uchwałą nr 17** z dnia 28 czerwca 2018 roku – przyjęło. -----

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 7.

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **JERZEGO ZYGMUNTA KOMOSIŃSKIEGO** – 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. 2018 poz. 272); -----
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. 2017 poz. 1221 ze zm.). -----

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

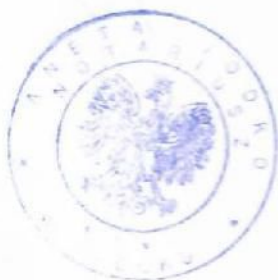
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.

ORYGINAŁ PODPISALI STAWAJĄCY I NOTARIUSZ

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz **COMECO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku**

Pobrano kwotę 110,70 złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie 20,70 złotych] tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). -----

Za Rep A nr 1900/2018



NOTARIUSZ
Aneta Jodko

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

