

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMECO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 28 marca 2019 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 uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMECO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwała, 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 Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMECO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 28 marca 2019 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,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zmiany Statutu Spółki,
  - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMECO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:

- 46.90.Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 46.75.Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 35.11.Z — wytwarzanie energii elektrycznej,
- 46.72.Z — sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 46.71.Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 38.11.Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22.Z — przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 74.90.Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 42.11.Z — roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.99.Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 42.22.Z — roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 43.32.Z — zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.29.Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 47.19.Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 43.31.Z — tynkowanie,
- 68.10.Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.32.Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

- 08.92.Z — wydobywanie torfu,
- 43.34.Z — malowanie i szklenie,
- 43.39.Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 47.25.Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 56.21.Z — przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 20.15.Z — produkcja nawozów i związków azotowych,
- 68.20.Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 38.32.Z — odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 46.76.Z — sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46.73.Z — sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.77.Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38.12.Z — zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z — obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 41.10.Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 43.12.Z — przygotowywanie terenu pod budowę,
- 43.21.Z — wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 10.89.Z — produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.41.Z — produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 20.42.Z — produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 20.59.Z — produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46.44.Z — sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- 46.45.Z — sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 46.49.Z — sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 20.53.Z — produkcja olejków eterycznych,
- 78.10.Z — działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 78.20.Z — działalność agencji pracy tymczasowej,
- 78.30.Z — pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 96.09.Z — pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 10.92.Z — produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- 46.21.Z — sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COMECO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 28 marca 2019 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 28 marca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.