

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 1/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,
  - d) Podziału zysku za rok obrotowy 2016,
  - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 3/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 4/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 6/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2016 r. w wysokości ..... zł na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 7/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 8/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete  
Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 9/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z  
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

**UCHWAŁA nr 10/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania**  
**przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 11/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

28 czerwca 2017 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

UCHWAŁA nr 12/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.