

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Wysokiej uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Kłysz.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Erato Energy ASI S.A. i jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Erato Energy ASI S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Erato Energy ASI S.A. za rok obrotowy 2020;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erato Energy ASI S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Erato Energy ASI S.A. za rok obrotowy 2020,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erato Energy ASI S.A. za rok obrotowy 2020,
  - d) podziału zysku osiągniętego przez Erato Energy ASI S.A. w roku obrotowym 2020,
  - e) udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Zarządu Erato Energy ASI S.A. w roku obrotowym 2020,
  - f) udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej Erato Energy ASI S.A. w roku obrotowym 2020,
  - g) połączenia Erato Energy ASI S.A. oraz Erato Energy Sp. z o.o.,
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153</li><li>▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|--|

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Erato Energy ASI S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 27 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Erato Energy ASI S.A. za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2020 trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Erato Energy ASI S.A. za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 2020 trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Erato Energy ASI S.A.**  
**w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia całość zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 528.887,65 zł przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Gralcowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Gralcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 200.000 (0,11% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 200.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 200.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Strzeleckiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Boryń**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Boryń absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Holly**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Holly absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.188.153 (51,57% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.188.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.188.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Milewskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Milewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dudkowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Dudkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Cicheckiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Cicheckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kumiędze**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kumiędze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Postowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Postowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Korzeniowskiej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Patrycji Korzeniowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Tarsalewskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Tarsalewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Goszczyńskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Goszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie połączenia ERATO ENERGY ASI S.A. oraz ERATO ENERGY sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie ERATO ENERGY ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej zwana „**ERATO ENERGY ASI**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 w zw. z art 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.), zwanej dalej „**KSH**” uchwala co następuje:

**§ 1**  
**Połączenie**

1. ERATO ENERGY Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej łączy się z ERATO ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (01-320), ul. Szeligowska 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653231, NIP 7272808168, REGON 366095853, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN (dalej zwaną „**ERATO ENERGY**” lub „**Spółką Przejmowaną**”).
2. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia (inkorporacji) przez ERATO ENERGY ASI S.A. spółki ERATO ENERGY sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 KSH na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez zarządy ERATO ENERGY ASI oraz ERATO ENERGY dnia 31 maja 2021 r. (dalej zwanym „**Planem Połączenia**”) stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany Statutu ERATO ENERGY ASI związane z połączeniem określone w § 2 niniejszej uchwały.

**§ 2**  
**Zmiany Statutu Spółki**

1. Walne Zgromadzenie ERATO ENERGY ASI, w związku z połączeniem z ERATO ENERGY postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ERATO ENERGY ASI:
  - a) § 1 ust. 1 i 2 Statutu ERATO ENERGY ASI otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi ERATO ENERGY Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótów ERATO ENERGY S.A.”
  - b) § 6 ust. 1 statutu ERATO ENERGY ASI otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

    - a) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
    - b) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
    - c) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
    - d) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
    - e) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
    - f) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
    - g) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

- h) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - i) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
  - j) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
- c) § 6<sup>1</sup> oraz § 6<sup>2</sup> statutu ERATO ENERGY ASI wykreśla się w całości.

### **§ 3** **Upoważnienia**

Upoważnia się Zarząd ERATO ENERGY ASI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ERATO ENERGY ASI i ERATO ENERGY.

### **§ 3<sup>1</sup>** **Zgoda na wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki zależnej**

Zgodnie z art. 415 KSH oraz § 27 pkt 10) Statutu, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie aportem całości przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zamian za udziały w 100% zależnej spółki TIG Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach według uznania Zarządu.

### **§ 4** **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia i zmian w statucie ERATO ENERGY ASI w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erato Energy ASI S.A. z siedzibą w Wysokiej przyjmuje następujący tekst jednolity statutu Spółki:

**„STATUT SPÓŁKI**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi ERATO ENERGY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów ERATO ENERGY S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka w Gminie Kobierzyce.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.

**§ 5**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271243.

Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w osobach:

- 1) Daniel Karol Kordel,
- 2) Wojciech Marcin Gudaszewski,
- 3) Adrian Paweł Dzielnicki.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  - 1) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

- 2) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  - 3) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  - 4) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 5) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
  - 6) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
  - 7) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  - 8) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - 9) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
  - 10) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.497.640,98 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 174.882.049 (sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie dwa grosze) każda, w tym:
  - 1) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 5 000 000,
  - 2) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000 001 do 875 000,
  - 3) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000,
  - 4) 5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110,
  - 5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832,
  - 6) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 000 1 do 2 000 000,
  - 7) 258.750 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000 001 do 258 750,
  - 8) 14.500.000 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000 000 01 do 14 500 000,
  - 9) 136.986.301 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 000 000 001 do 136 986 301,
  - 10) 3.688.056 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0 000 001 do 3 688 056.

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną.
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

## **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

## **§ 8a**

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
  6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

## **§ 9**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

## **§ 10**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

#### **§ 12**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

### **§ 13**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

### **§ 14**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zarządu wieloosobowego.

### **§ 15**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą, być prawidłowo powiadomieni.
3. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 5 niniejszego paragrafu.
2. Tak długo jak akcjonariusze: Pretium Investments ASI sp. z o.o. (KRS 0000779549), Mariusz Muszyński (PESEL \_\_\_\_\_), Mateusz Holly (PESEL \_\_\_\_\_) oraz Piotr Kumięga (PESEL \_\_\_\_\_) będą posiadać łącznie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, będą mieli oni prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia, podpisanego przez zwykłą większość ww. akcjonariuszy i doręczonego Spółce.
3. Tak długo jak akcjonariusze: Łukasz Gralec (PESEL \_\_\_\_\_) oraz Michał Post (PESEL \_\_\_\_\_) będą posiadać łącznie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego, będą mieli oni prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 4 Członków Rady Nadzorczej Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia, jednomyślnie podpisanego przez ww. akcjonariuszy i doręczonego Spółce.

4. W razie wygaśnięcia lub nieskorzystania z uprawnień określonych w ust 2-3 powyżej członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, tj. z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych przez akcjonariusza/akcjonariuszy.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.
4. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej.

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodni czy na nich.

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 15 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem spraw wskazanych w ust. 9 pkt 6), 15) i 16) poniżej, które to uchwały wymagają jednogłośności. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,
- 13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,
- 17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- 18) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 19**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.

## **§ 20**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 23**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności mogą się one odbywać się we Wrocławiu i w Warszawie.

### **§ 24**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.

### **§ 25**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

## **§ 26**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## **§ 27**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego o graniczone go prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1-5 statutu,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 28**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.

### **§ 29**

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### § 30

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe, może nastąpić również w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy, a w szczególności przedmiot dywidendy niepieniężnej, sposób jej wypłaty oraz wartość przedmiotu dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wprowadzone zmiany wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.388.153 (51,69% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.388.153
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 90.388.153 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak