

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017) roku w Bydgoszczy, w budynku przy ulicy Filtrowej 27, przed notariusz *Moniką Gutmańską-Pawłowską* prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ***Biomass Energy Project Spółka Akcyjna*** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ulica Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz sporządziła niniejszy: _____

PROTOKÓŁ

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jej członek Pan Andrzej Pałka. _____

§2. Pan Andrzej Pałka zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował swoją osobę. _____

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: —

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Pałkę. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Na liczbę 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy

czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 30 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. _____

§3. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Na liczbę 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A, C, D i F w łącznej liczbie 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), dające prawo łącznie do 3.295.462 (trzech milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterystu sześćdziesiąt dwóch) głosów, które to akcje reprezentują 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Nadto Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że zostały złożone w Spółce zaświadczenia banku (biura maklerskiego) o złożeniu akcji na okaziciela mających postać dokumentu w liczbie 2.156.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy), które wpłynęły po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wskazanym w ogłoszeniu o jego zwołaniu, wobec czego powyższe akcje w myśl art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, nie dają prawa uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. _____

Przewodniczący stwierdził iż statut Spółki w §15 ust. 5 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. Statut Spółki nie przewiduje natomiast możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. _____

§4. Przewodniczący Andrzej Jacek Pałka stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 395, art. 399 §1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 9 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: _____

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: _____

1. Otwarcie Zgromadzenia. _____
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. _____
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. _____
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. _____
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. _____
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2016 roku Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2016. _____
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016 w osobach: Jerzego Droźniewskiego i Krzysztofa Arkuszewskiego. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, w osobach: _____

- Andrzeja Gerhardta, Pauliny Pałka, Macieja Skarbonkiewicza, Andrzeja Pałka oraz Pawła Makówka. _____
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby wybieranych Członków Rady Nadzorczej. _____
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. _____
14. Wolne wnioski. _____
15. Zamknięcie obrad. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§6. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Pałka udzielił głosu obecnemu na Zebraniu Przewodniczącemu Zarządu Spółki Panu Jerzemu Droźniewskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. _____

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Pałka przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. _____

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016***

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, postanawia: _____

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —

§8.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 postanawia: _____

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, na które składają się: _____

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, _____
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, _____
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, _____
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, _____
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, _____
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy

miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —

§9.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: —

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2016, w kwocie 1.475.730,99 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), przekazać na kapitał zapasowy. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —

§10. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki i w dalszej kolejności członkom Rady Nadzorczej. —

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu

***Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016r. Panu **Jerzemu Droźniewskiemu** - Prezesowi Zarządu. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta
jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset
siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów,
oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta
sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt
trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za”
oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta
sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było.
Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu

***Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016r. Panu **Krzysztofowi Arkuszewskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta
jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset

siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

§11.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 08.02.2016 r. do 31.12.2016r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.02.2016 r. do 31.12.2016r. Panu **Andrzejowi Gerhardt** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Pani **Paulinie Pałka** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z listą obecności, akcjonariusz Paulina Pałka, posiadająca prawo do 555.555 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, jest nieobecna i nie jest reprezentowana przez pełnomocnika, a zatem nie uczestniczy w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Pani **Maciejowi Skarbonkiewicz** - Członkowi Rady Nadzorczej. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta

sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Pan **Andrzejowi Pałka** - Członkowi Rady Nadzorczej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Akcjonariusz Andrzej Pałka ani osobiście ani jako pełnomocnik akcjonariuszy nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. _____

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Pan **Pawłowi Makówka** - Członkowi Rady Nadzorczej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

§12.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: _____

§ 1

Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

§ 13. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do wyboru 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i ogłosił, że wpłynęły następujące kandydatury: Andrzeja Gerhardt, Magdaleny Pałka, Macieja Skarbonkiewicza, Andrzeja Pałka, Angeliki Olejniczak, Pawła Makówki, i Janusza Kędziora. —————

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
w sprawie wyborów Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: —————

§ 1

Uwzględniając wynik głosowania – powołać w skład Rady Nadzorczej: Andrzeja Gerhardt, Macieja Skarbonkiewicza, Andrzeja Pałka, Angelikę Olejniczak i Pawła Makówkę. —————

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —————

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy reprezentujące 19,53% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.295.462 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —————

§14. Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. —————

Na tym protokół zakończono. —————

§15. Wypisy aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

§16. Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwa oraz *Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców* pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) wygenerowaną dnia 30.06.2017 roku, identyfikator wydruku RP/390977/16/20170630083245. —————

§17. Koszty tego aktu ponosi Spółka. _____

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusz.**