

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Notariusz Ewa Opara**  
**ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz**  
**tel. 52 328 77 87, kom. 604914939**  
**adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl**

---

---

**WYPIS**

**Repertorium A numer 5060 /2023**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (10.07.2023) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem:-----

-

***Ewą Oparą***

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa 01 – 745, ul. Jasnodworska nr 3C, lok. 19), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, NIP: 8943012989, REGON: 021416030, co potwierdza wydruk Informacji pobranej dnia 10 lipca 2023 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła:-----

**PROTOKÓŁ**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Do punktu 1 porządku obrad:**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że na dzień 10 lipca 2023 roku, na godzinę 8:30, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Paweł Roman Kulczyk oświadczył, że ogólna liczba akcji w EFE S.A. wynosi 32 739 470 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji; ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 32 739 470 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paweł Roman Kulczyk zaproponował swoją kandydaturę -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Romana Kulczyka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym wybrano Pawła Romana Kulczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -----

Tożsamość Pawła Romana Kulczyka, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego .-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**

Przewodniczący oświadczył, że zgromadzenie jest zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2 333 334 akcji, co stanowi 7,1 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 lipca 2023 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 lipca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, przedstawiony na wstępie, porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za  
podjęciem uchwały,-----0 głosów  
przeciw,-----0 głosów  
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 6, 7 porządku obrad:-----**

W tym miejscu Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk przedstawił: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, -----

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za

podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów

wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 lipca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

obejmujące:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 137 756,19 zł;-----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 26 176 987,14 zł;-----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26 176 987,14 zł;-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 932,86 zł;-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2023 r.**  
**pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. w kwocie 26 176 987,14 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lipca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r. oraz z wyników oceny:  
sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;  
sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do pokrycia straty  
za rok obrotowy 2022.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcje, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za

podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów  
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:-----**

**UCHWAŁA NR 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lipca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za  
podjęciem uchwały,-----0 głosów  
przeciw,-----0 głosów  
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lipca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut (dawniej Piekut – Pawłowskiej) z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za  
podjęciem uchwały,-----0 głosów  
przeciw,-----0 głosów  
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 lipca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2022 roku**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Nicole Piekut z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szulcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.  
-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dawidowi Stablewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kamilli Tomczak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów  
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie:**  
**dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych**

§1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z istnieniem zagregowanych, niepokrytych strat z lat ubiegłych i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu wskazującym na utrzymywanie się dodatnich wskaźników, które wpłynąć mogą na pokrycie przedmiotowych strat, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za

podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów

wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do aktu załączono:-----

- listę obecności,-----

- Wydruk Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Notariusz poinformowała, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz dokonuje rejestracji aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i poucza o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

Notariusz poinformowała o treści stosownych przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, tj. o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 3. Notariusz pobierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj: -----

- takse notarialną w kwocie **800,- (osiemset) złotych**, na podstawie § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.), w kwocie **184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote**,-----

- pobrała za cztery wypisy tego aktu na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1473), kwotę **120,- (sto dwadzieścia) złotych** i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie **27,60 złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy)**.-----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany:**

Na oryginale podpisy: Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Ten wypis aktu wydano: Sądowi.

Repertorium A numer: 5062 / 2023.

Bydgoszcz, dnia 10.07.2023 roku.

Notariusz