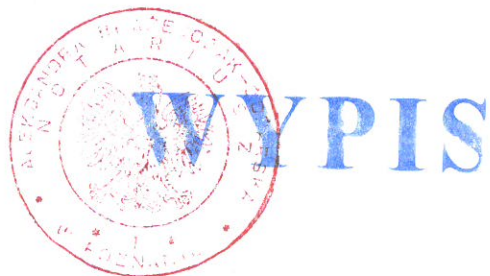


KANCELARIA NOTARIALNA
Aleksandra Błażejczak-Żdzarska - notariusz
Beata Spaczyńska – notariusz s.c.
ul. Nowowiejskiego 10/14
61-731 Poznań
tel. 61 848 02 48, tel. kom. 501-510-070
NIP 778-14-67-675
e-mail: bzs@rejent.poznan.pl



Repertorium A numer: 2070 / 2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (22.06.2026 r.), w lokalu położonym w Poznaniu, przy ulicy Ignacego Paderewskiego 7, przed notariuszem Aleksandrą Błażejczak-Żdzarską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Nowowiejskiego 10/14, stawili się wymienieni na załączonej do niniejszego aktu notarialnego liście obecności akcjonariusze **Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-770), przy ulicy Ignacego Paderewskiego 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871671, posiadającej NIP 7781443077 i REGON 300517716 („Spółka”), którzy oświadczyli, że przybyli celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki. -----

Stawający okazali wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS numer 0000871671 pobrany dnia **22 czerwca 2026 roku** ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i zapewnili, że dane w nim ujawnione nie uległy żadnym zmianom. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

§ 1 (aktu notarialnego)

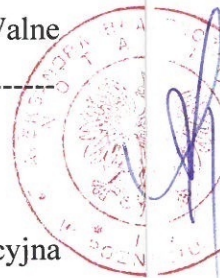
W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu – Pan Mariusz Kostrzewa. Następnie Akcjonariusze jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęli uchwałę w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 22 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mariusza Jana Kostrzewę. -----

§ 2

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

Pan Mariusz Kostrzewa stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Następnie tożsamość Przewodniczącego, Pana **Mariusza Jana Kostrzewy**, syna [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDACTED], posiadającego PESEL [REDACTED], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDACTED] z datą ważności do dnia [REDACTED].

Pan Mariusz Kostrzewa oświadczył, że nie zachodzą wobec niego żadne z okoliczności wymienionych w art. 50 ustawy o dowodach osobistych. -----

Notariusz zwróciła uwagę na przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a stawający oświadczył, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w drodze komunikatu publicznego ogłoszonego w systemach raportów bieżących ESPI i EBI oraz stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu niniejszego zgromadzenia, spełniające wymogi określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki <http://zenerisprojekty.pl/> w dniu 25 maja 2026 roku, z zachowaniem terminu określonego w art. 402¹ § 2 kodeksu spółek handlowych, a także, że treść ogłoszenia została w dniu 25 maja 2026 roku przekazana w formie raportu bieżącego, oraz że reprezentowanych jest na nim, zgodnie z listą obecności, 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji uprawniających do uczestnictwa w zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, dających łącznie 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 22 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
12. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

W tym miejscu przedstawiono Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wnioski Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025, a następnie na wniosek Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniach podjęło następujące uchwały w brzmieniu: -----

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu


z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku obejmujące: -----

- 
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 9.423.015,11 zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące piętnaście złotych jedenaście groszy); -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 202.557,25 zł (dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy); -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący kapitał własny w kwocie 5.392.975,27 zł (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy); -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.760.334,34 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści cztery grosze); -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu****z dnia 22 czerwca 2026 roku***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zeneris Projekty Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2025 zyskiem w wysokości 202.557,25 zł (dwieście dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy), postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne

głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji stanowiących 3,54 % (trzy 54/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki, a Pan Mariusz Kostrzewa nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 519.237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 519.237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 28,72 % (dwadzieścia osiem 72/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki, a Pan Fabian Siemiatowski nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu****z dnia 22 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne

głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2025*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Gnichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Krzyżowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Mieczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Gnicha do pełnienia funkcji Członka rady nadzorczej ZENERIS PROJEKTY S.A. na nową wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Marciniaka do pełnienia funkcji Członka rady nadzorczej ZENERIS PROJEKTY S.A. na nową wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agnieszkę Mieczkowską do
 pełnienia funkcji Członka rady nadzorczej ZENERIS PROJEKTY S.A. na nową wspólną 5-
 letnią kadencję Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego
 Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy
 dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania
 tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści
 siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne
 głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji
 stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Rozwadowskiego do pełnienia funkcji Członka rady nadzorczej ZENERIS PROJEKTY S.A. na nową wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Turno do pełnienia funkcji Członka rady nadzorczej ZENERIS PROJEKTY S.A. na nową wspólną 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Po podjęciu powyższych uchwał wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Notariusz poinformowała stawającego o prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz pouczyła stawającą o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości; Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

§ 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

a) wynagrodzenie z § 9 rozp. w sprawie taksy notarialnej.....	900,00 zł
b) wynagrodzenie z § 17 rozp. w sprawie taksy notarialnej.....	50,00 zł
c) za 3 (trzy) wypisy, przy czym jeden elektroniczny, wpisanych pod odr. nr Rep. A.....	288,00 zł
c) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt a - c) łącznie.....	284,74 zł
razem:	1.522,74 zł

słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

/-/ Mariusz Kostrzewa, /-/ Aleksandra Błażejczak – Żdzarska – notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA
Aleksandra Błażejczak-Żdzarska - notariusz
Beata Spaczyńska – notariusz s.c.
ul. Nowowiejskiego 10/14
61-731 Poznań
tel. 61 848 02 48, tel. kom. 501-510-070
NIP 778-14-67-675
e-mail: bzs@rejent.poznan.pl

Repertorium A numer: 2072 / 2026

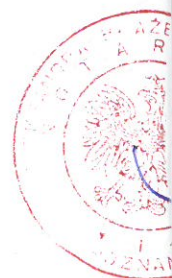
Wypis wydano: Spółce

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej w kwocie96,00 zł,
podatek od towarów i usług w stawce 23 % od powyższej kwoty22,08 zł.
Poznań, dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku
(22.06.2026 r.). -----




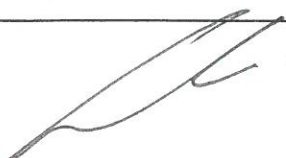
Aleksandra Błażejczak-Żdzarska
NOTARIUSZ

STRONA WOLNA




Poznań, dnia 22 czerwca 2026 roku

LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY
Zeneris Projekty Spółka Akcyjna
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2026 roku

Lp.	Akcjonariusz	Ilość akcji	Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika
1.	Mariusz Kostrzewa	519.237	
2.	Fabian Siemiatowski	64.000	

RAZEM: 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji o łącznej wartości nominalnej 53.823,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt groszy) złotych dające 583.237 głosów na walnym zgromadzeniu.


Przewodniczący Zgromadzenia

