



FOTOVOLT
EKO PREMIUM

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTO VOLT EKO ENRGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
W DNIU 11 CZERWCA 2025 R.**





w głosowaniu tajnym

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

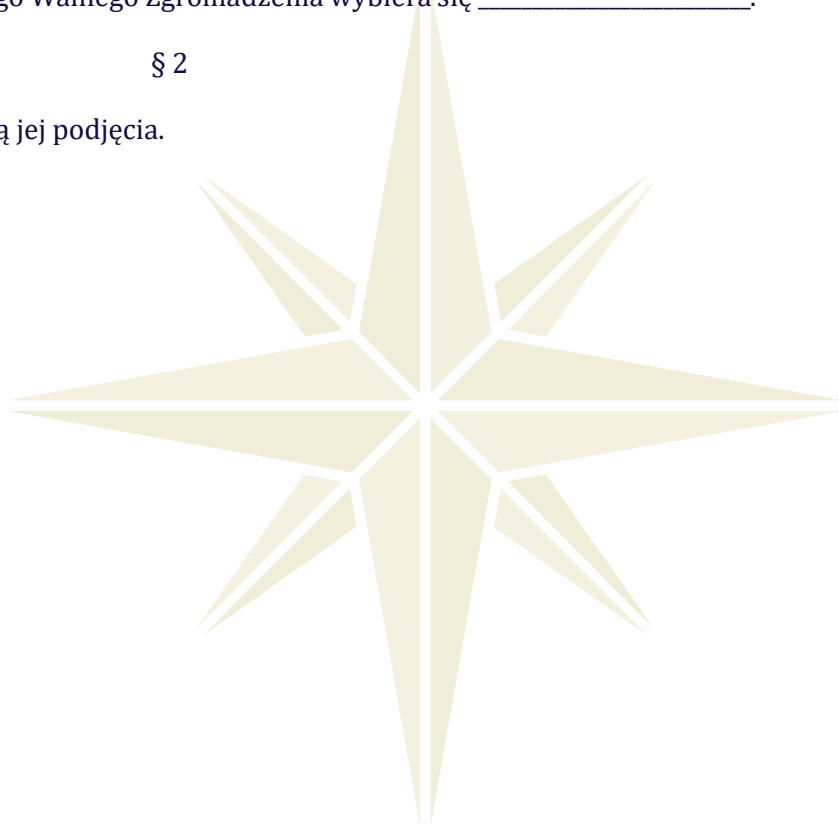
Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





w głosowaniu jawnym:

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 15 maja 2025 r. oraz opublikowany raportem bieżącym ESPI nr 7/2025 w dniu 15 maja 2025 roku.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję.
13. Zamknięcie obrad.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu jawnym:

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

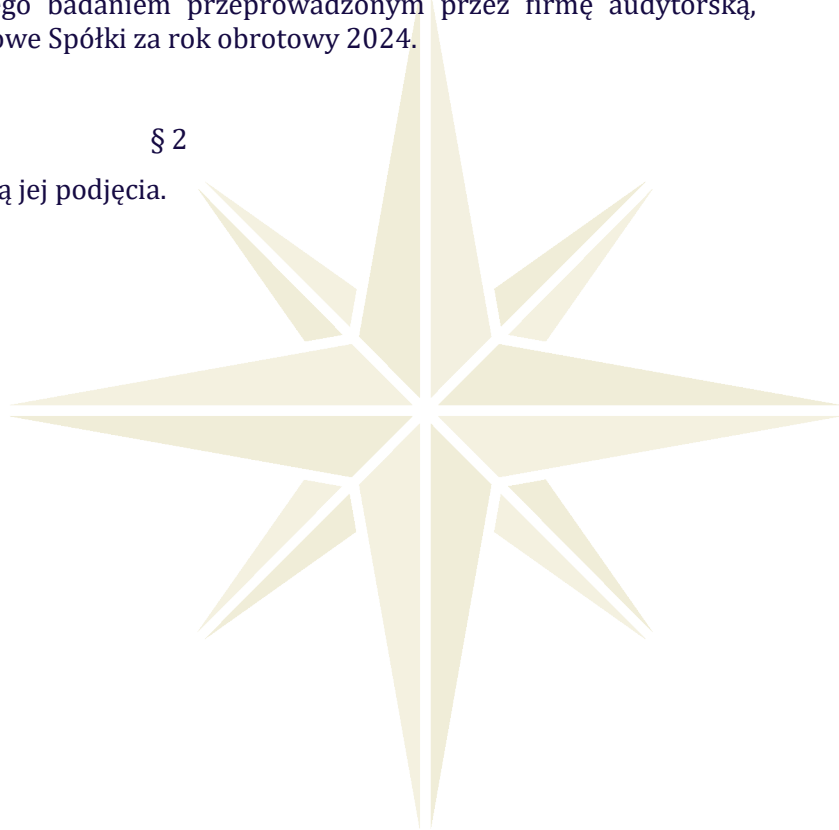
Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024

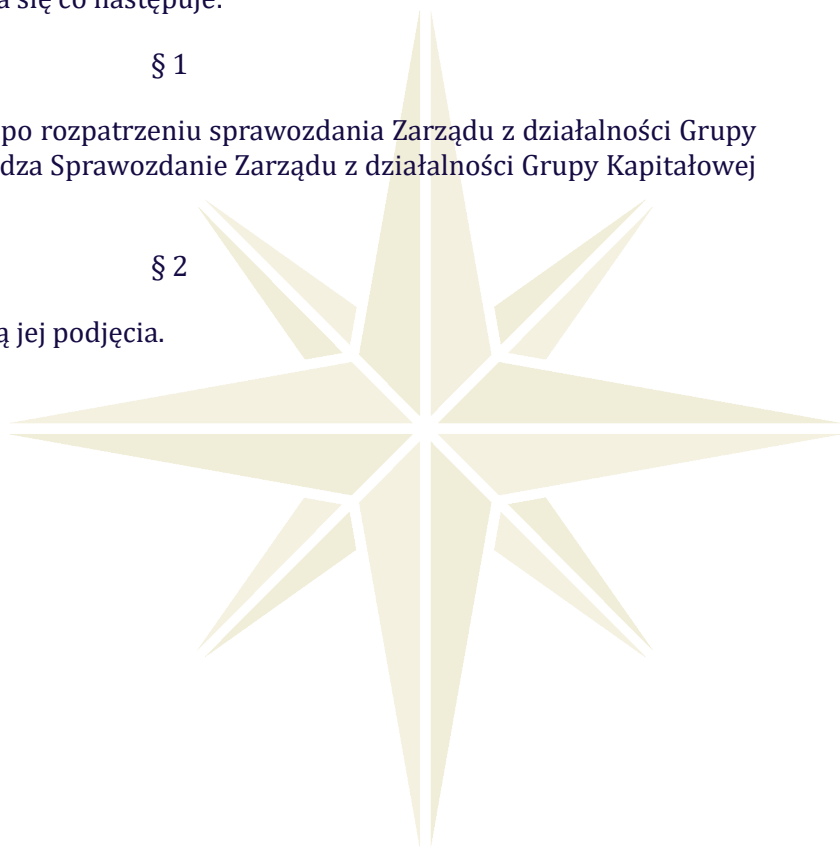
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

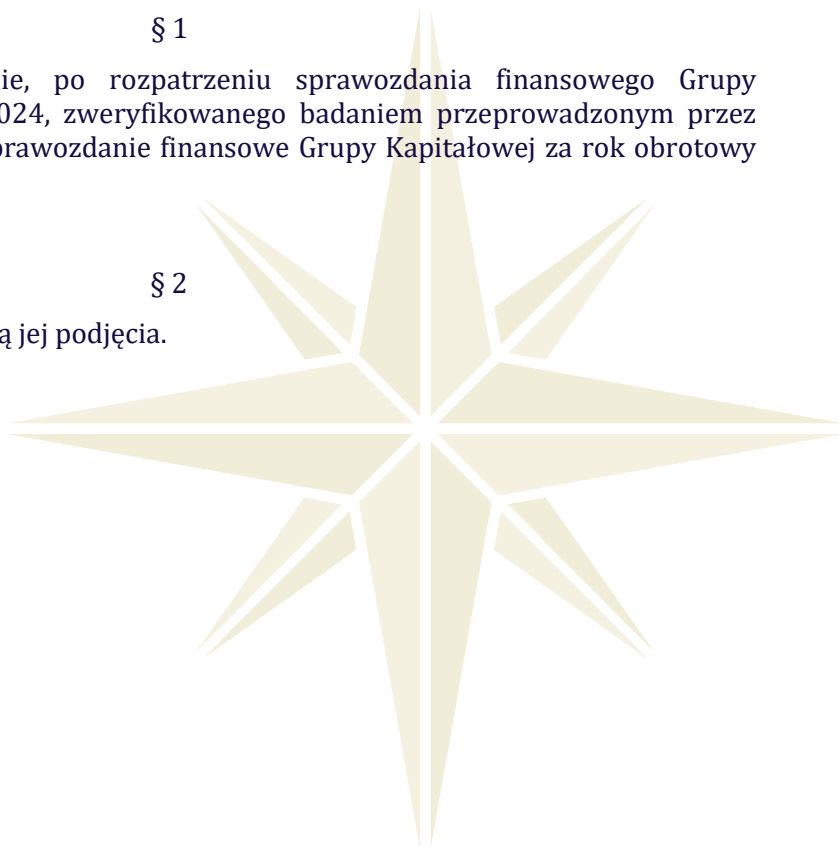
Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na kapitał zapasowy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty z zysku netto za rok obrotowy 2024 w wys. 484.082,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w wys. 42.094,16 zł na kapitał zapasowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

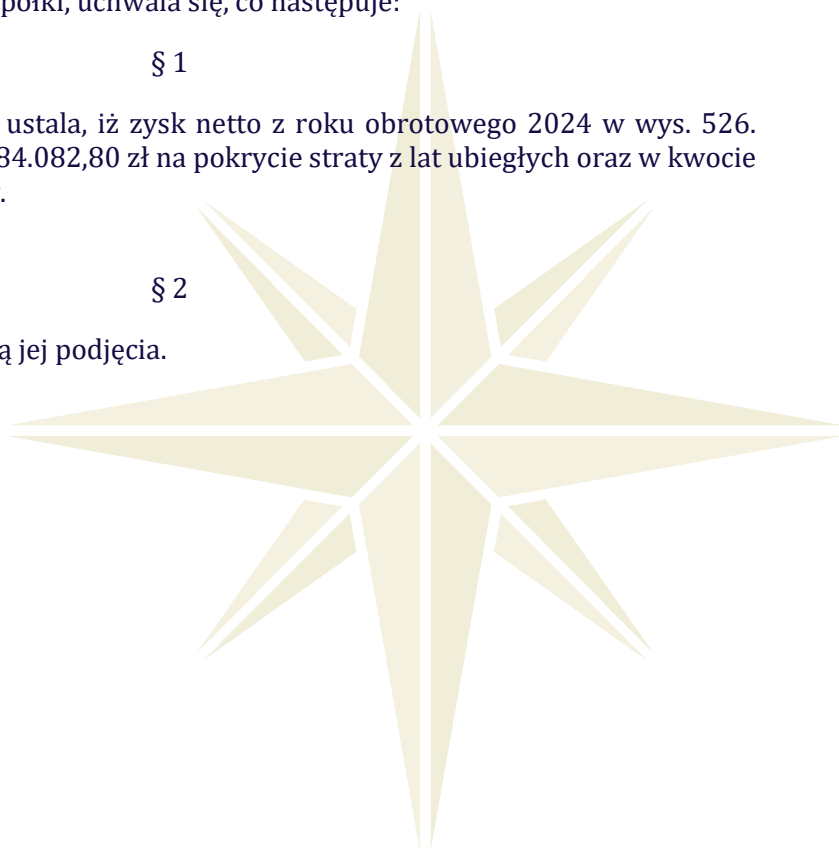
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż zysk netto z roku obrotowego 2024 w wys. 526.176,96 zł przeznacza w kwocie 484.082,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w kwocie 42.094,16 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

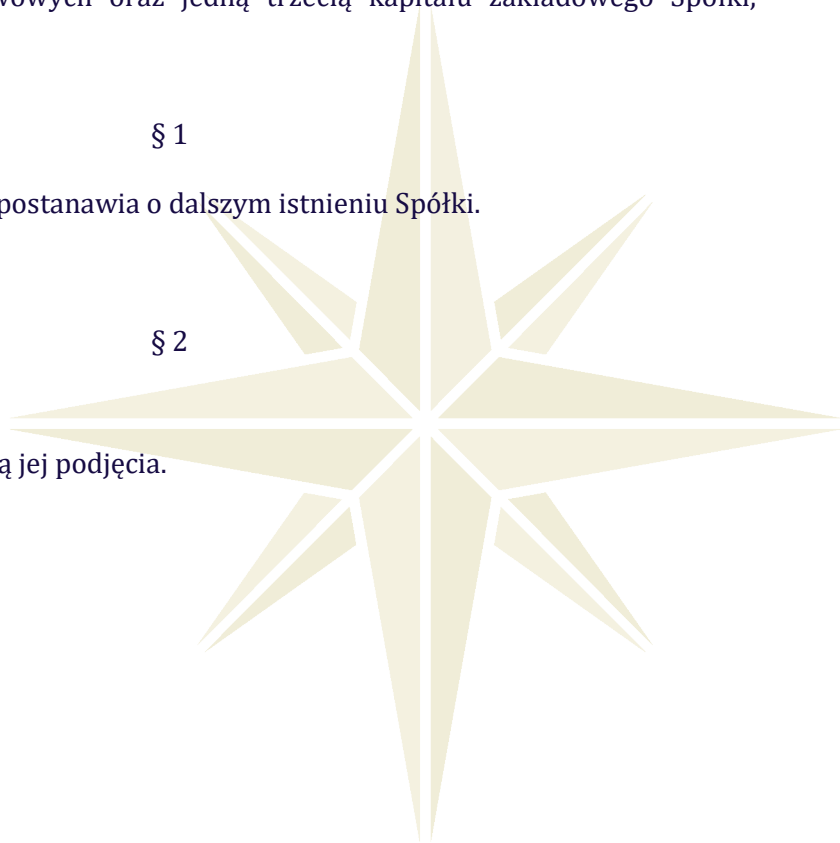
działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje na dzień 31 grudnia 2024 roku skumulowane straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

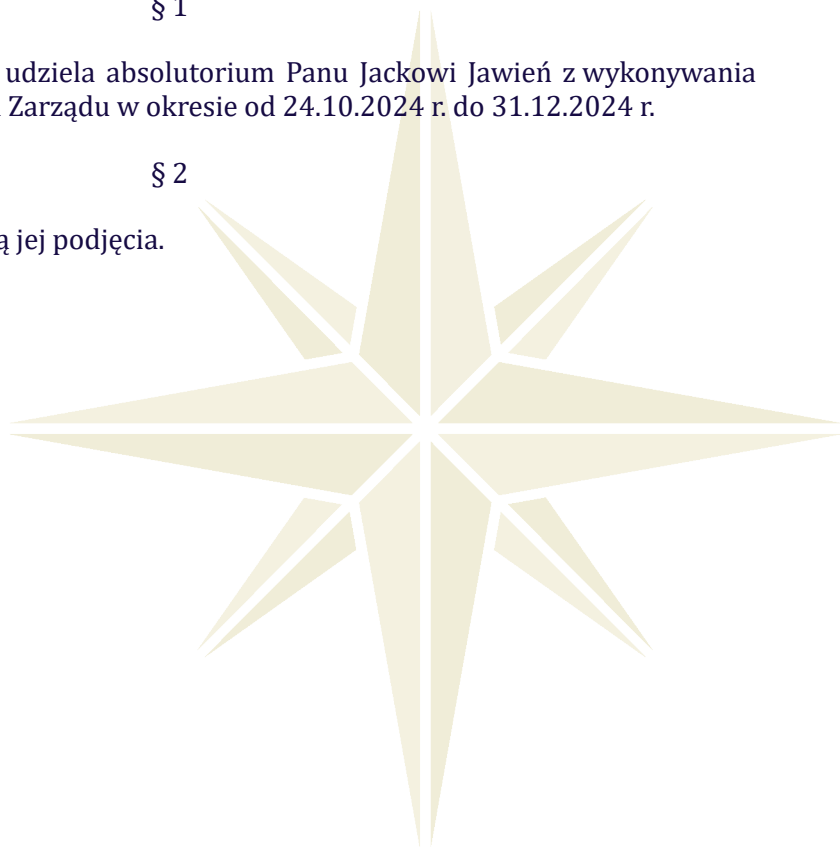
Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 24.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2024.

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Januszowi Wyląg** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2024

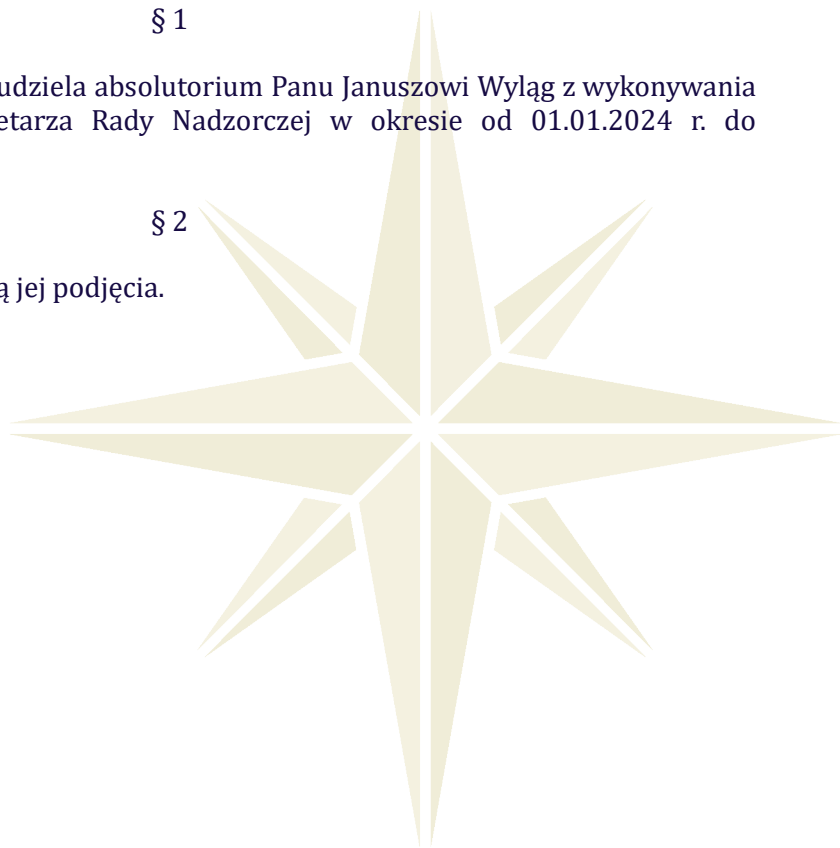
Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

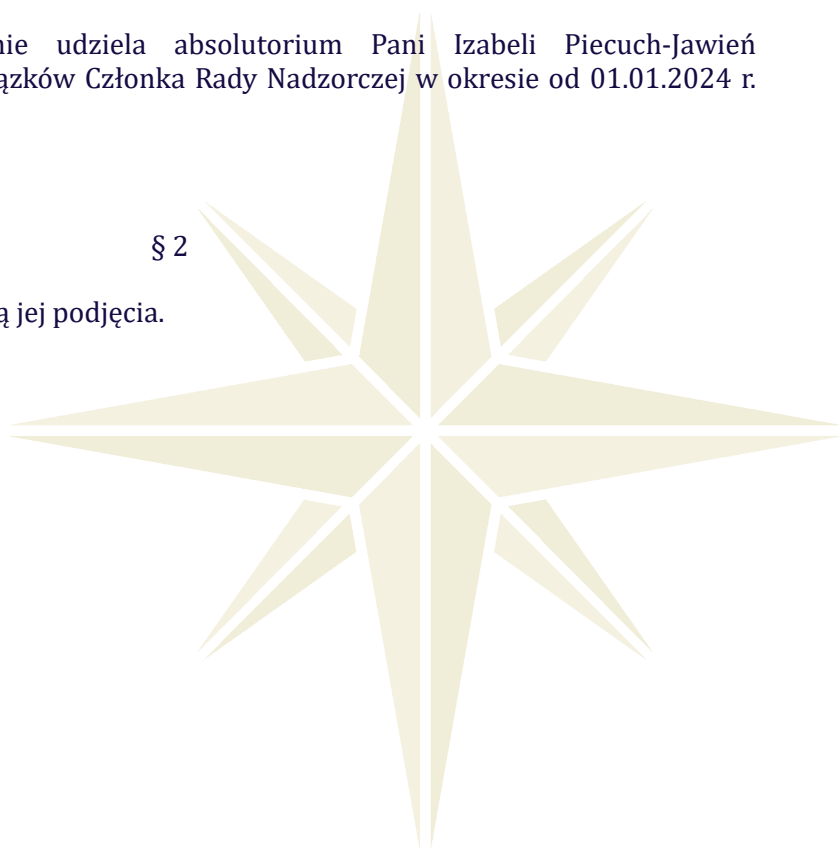
Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

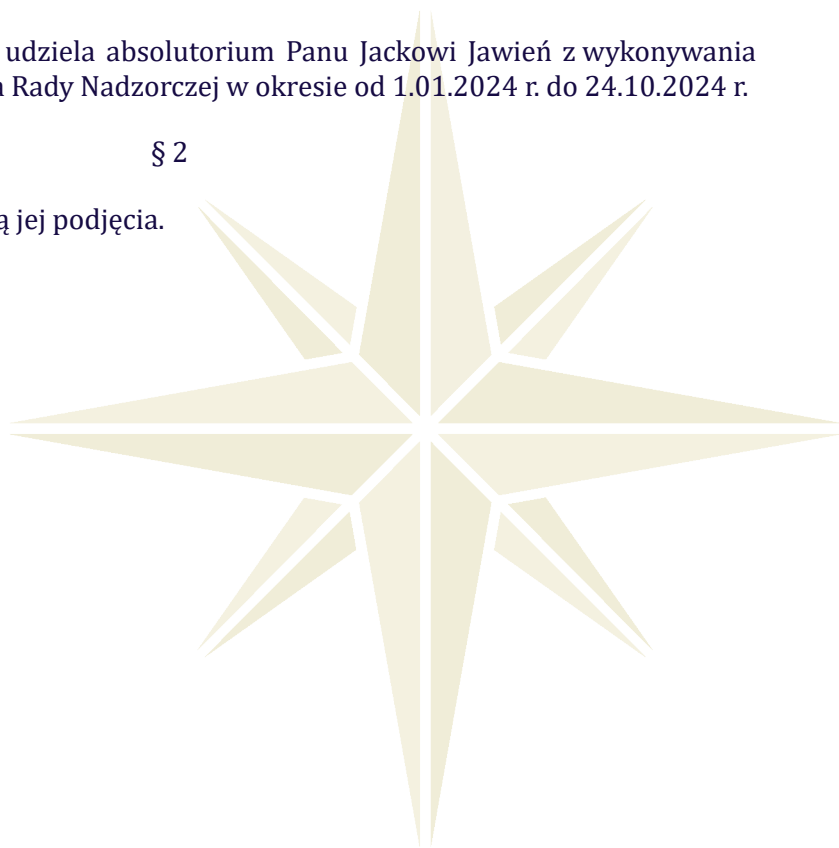
Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 24.10.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Wioletty Buczek w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

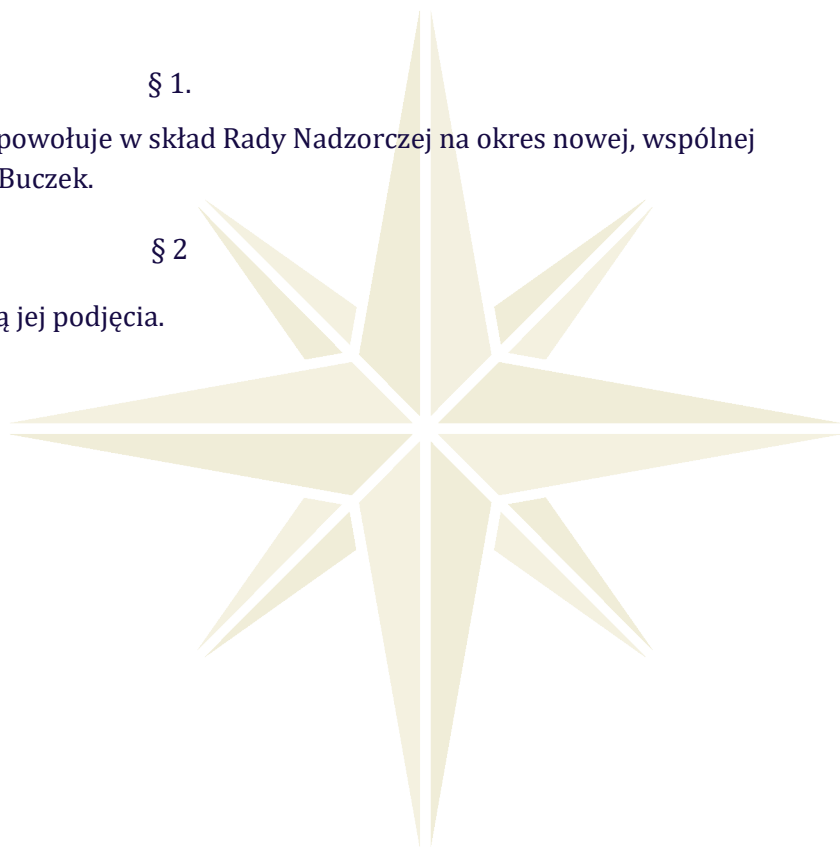
Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Wiolettę Buczek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Joanny Smolińskiej w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

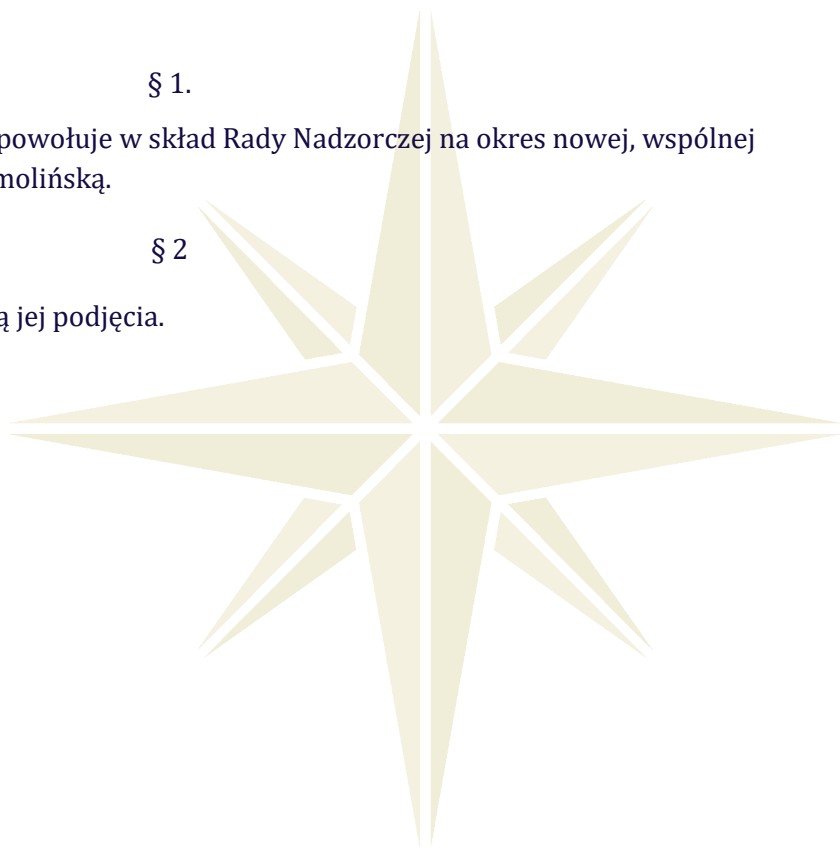
Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Joannę Smolińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pana Janusza Wyląg w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną
kadencję

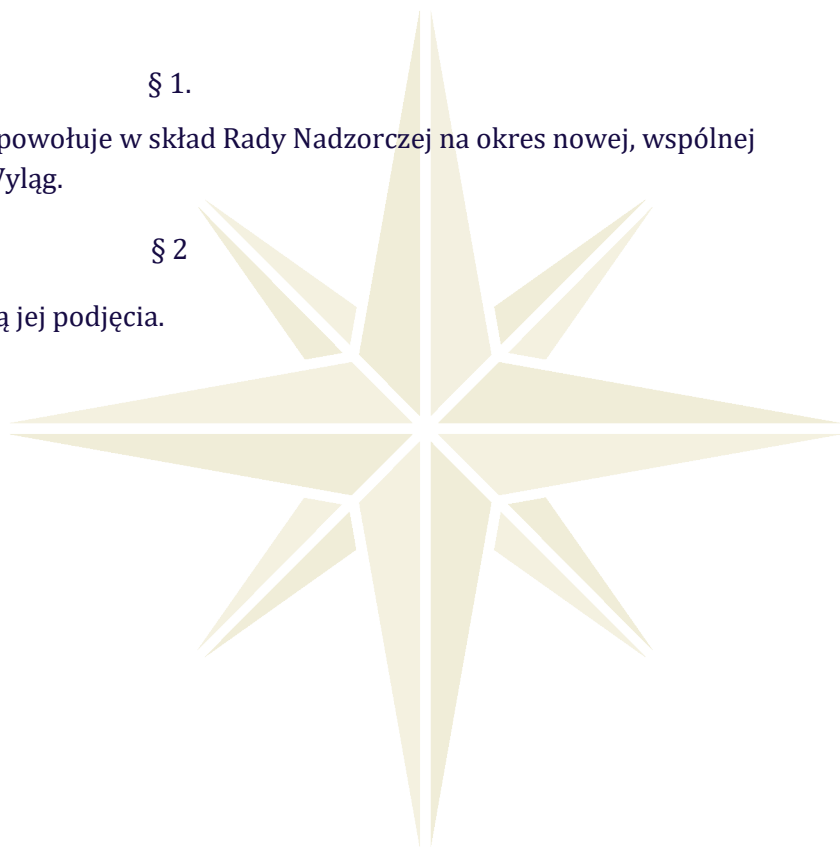
Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Pana Janusza Wyląg.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Izabeli Piecuch-Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową,
wspólną kadencję

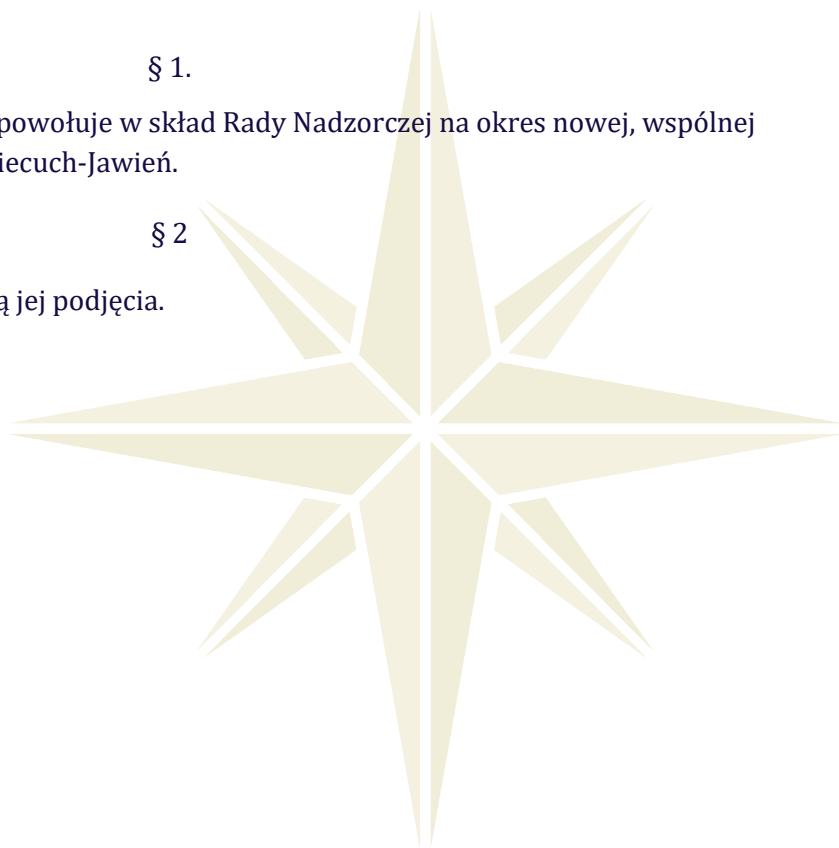
Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Izabelę Piecuch-Jawień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania Pani Magdaleny Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Magdalenę Jawień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

