

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Tym samym w głosowaniu jawnym, wybrano Pawła Romana Kulczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -----
Tożsamość Pawła Romana Kulczyka, używającego imienia Paweł, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.254.445 akcji, co stanowi 16,04 % 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 28 czerwca 2019 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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
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 28 czerwca 2019 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 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za

rok obrotowy 2018; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.-----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----

5.254.445 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, -----

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od

01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano

5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 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 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 722 339,42 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący stratę netto w kwocie 2 399 015,14 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19 692 338,42 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 101 969,78;-----
- 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 jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----

5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie 2 399 015,14 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

§ 2

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

Do punktu 8, 9 porządku obrad:-----

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

a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,-----

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się,-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 947 179,29 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 799 520,32 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.090 096, 09 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 117 931,59 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 jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----

5.254.445 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 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018r. oraz z wyników oceny:
sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania
zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018r.; wniosku Zarządu
co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

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 2018r., z wyników oceny oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2018 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 2018r. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 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:-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2018 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 z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 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 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2018 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 Michałowi Medardowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 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 28 czerwca 2019 r..

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 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 Anecie Aldonie Tokaj z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Do punktu 13 i 14 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wnosi o uzupełnienie porządku obrad o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, a to w związku z upływem, z chwilą odbycia tego Zgromadzenia, kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej: Aleksandry Jolanty Piekut i Michała Medarda Kulczyka.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie rozszerzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia. ----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 3 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Jolantę Piekut, PESEL: 86040901088, na okres nowej kadencji. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 3 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Medarda Kulczyka, PESEL: 83102900618, na okres nowej kadencji. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 5.254.445 akcji, z których oddano 5.254.445 ważnych głosów, co stanowi 16,04 % kapitału zakładowego, w tym:-----
5.254.445 głosów za podjęciem uchwały,-----
0 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

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