

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**NOTARIUSZ – Ewa Opara**  
85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 3287787  
kom. 604914939, kancelaria@opara.bydgoszcz.pl

=====

**WYPIS**

**Repertorium A numer 3617/2017**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego (29.06.2017) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem , przed notariusz:-----

***Ewą Oparą***

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej 29 czerwca 2017 roku, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

**PROTOKÓŁ**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu- Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 8:00 (ósmą ), w Kancelarii Notarialnej Notariusz *Ewy Opary* przy ulicy Ks. 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**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 29 czerwca 2016 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 Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

177 337 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym w głosowaniu tajnym, 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, 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek

handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) akcji, co stanowi 62,36 % 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 29 czerwca 2017 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 stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

177 337 805 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 29 czerwca 2017 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za

rok obrotowy 2016; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

177 337 805 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 6, 7 porządku obrad:**-----

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

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, -----

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od**  
**01.01.2016 r. do 31.12.2016r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
177 337 805 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. -----

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 473 370,73.zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 615 313,05 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 18.486.910,45 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 56 655,98 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

#### § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----



177 337 805 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. -----

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie**

**pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie 1 615 313,05 zł pokryć w całości z zysku z lat przyszłych.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

177 337 805 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. -----

§ 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, -----

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

177 337 805 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. -----

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**

**kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 027 433,51 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący stratę netto w kwocie 3 561 483,90 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.740.551,98 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 405,62 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

#### **§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
177 337 805 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 11 porządku obrad:**-----

#### UCHWAŁA NR 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz z wyników oceny:**

**sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania**

**zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego**

**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego**

**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016r.; wniosku Zarządu**

**co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016r. oraz z wyników oceny oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.-----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62, 36 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
177 337 805 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 12 porządku obrad:**-----

### UCHWAŁA NR 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków w 2016 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 2016r. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

177 337 805 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 13 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Pawłowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:---  
177 337 805 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. -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 2016.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-- 177 337 805 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. -----

### UCHWAŁA NR 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 Jakubowi Maciejowi Ciepeli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

#### § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-- 177 337 805 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. -----

#### UCHWAŁA NR 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2016 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 2016r. -----

#### § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział  
177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć)  
akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem  
tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
177 337 805 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. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2016 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 Rafałowi Okoń z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
177 337 805 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. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2016 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 Szulc z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2016. -----

**§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział  
177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć)  
akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści  
siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:---  
177 337 805 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. -----

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2016 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 2016. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:---  
177 337 805 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. -----

**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-- 177 337 805 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 14 porządku obrad:**-----

## **UCHWAŁA NR 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 7<sup>1</sup> Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

" § 7<sup>1</sup> Kapitał docelowy-----

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 28.06.2020 r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku), do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 21 328 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy). -----

2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".-----

## § 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi kolejnego upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego

działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności.-----

Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby finansowe i inwestycyjne Spółki, proponowana instytucja kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Zarząd Spółki będzie mógł bowiem zaoferować nową emisję znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.-----

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji do inwestorów strategicznych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.-----

W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z wprowadzeniem uprawnień dla Zarządu związanych z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.-----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela:-----

„Wyłączenie prawa poboru jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów stanowi uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię rozwoju Spółki.-----

Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.-----

Z powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”-----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) akcji, z których oddano 177 337 805 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć ) ważnych głosów, co stanowi 62,36 % kapitału zakładowego, w tym:-----

177 337 805 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. -----

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

Do aktu załączono:-----

- listę obecności,-----

wydruki 3 z Krajowego Rejestru Sądowego -----

Na tym protokół zakończono. -----

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

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

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2017 roku.

Notariusz