

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

**WYPIS**

**Repertorium A numer 4237/2021**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.06.2021) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem:-----

***Ewą Oparą***

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa 01 – 745, ul. Jasnodworska nr 3C, lok. 19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, NIP: 8943012989, REGON: 021416030, co potwierdza wydruk Informacji pobranej dnia 30 czerwca 2021 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła:-----

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 8:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Oparę 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. art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu, zawierającym następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

**Do punktu 2 porządku obrad: -----**

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

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 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,

**Do punktu 3 porządku obrad:**

Przewodniczący zarządził sporządzenie 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 8 587 779 akcji, co stanowi 26,23 % 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 30 czerwca 2021 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 tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i

powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. 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 tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 8 587 779 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, -----  
b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, -----

### **UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.**

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 8 587 779 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 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020r. do  
31.12.2021r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 454 180,50 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 712 504,65 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 1 927 495,36 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 780,97 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 tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 8 587 779 głosów za podjęciem uchwały,-----

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

**Do punktu 8 porządku obrad:-----**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w kwocie 1 712 504,65 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 głosów za podjęciem uchwały,-----

-0 głosów przeciw,-----

-0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**Do punktu 9 porządku obrad:-----**

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r. oraz z wyników oceny:**  
**sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;**  
**sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty**  
**za rok obrotowy 2020.**

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 2020 r. oraz z wyników oceny : sprawozdania zarządu z działalności Spółki za



rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 głosów za podjęciem uchwały,-----

-0 głosów przeciw,-----

-0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**Do punktu 10 porządku obrad:-----**

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2020 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 2020.

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 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 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2020 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut (dawniej Piekut – Pawłowskiej) z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 głosów za podjęciem uchwały,-----

-0 głosów przeciw,-----

-0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2020 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Medardowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 głosów za podjęciem uchwały,-----

-0 głosów przeciw,-----

-0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA NR 11**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2020 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szulcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 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 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2020 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dawidowi Stablewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

**§ 2**

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 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 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2020 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Aldonie Tokaj z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 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 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków w 2020 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kamilli Tomczak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 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:**-----

W związku z wygaśnięciem mandatu Michała Medarda Kulczyka Zgromadzenie dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią Nicolę Piekut, PESEL: 92090607867.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8 587 779 akcji, z których oddano 8 587 779 ważnych głosów, co stanowi 26,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8 587 779 głosów za podjęciem uchwały,-----  
-0 głosów przeciw,-----  
-0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

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

Do aktu załączono:- -----

- listę obecności,-----

Wydruk Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego -----

Na tym protokół zakończono. -----

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

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

- takse notarialną w kwocie **800,- (osiemset) złotych**, na podstawie § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2)

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 272) i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106), w kwocie **184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote**,-----  
- pobrała za cztery wypisy tego aktu na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 272), kwotę **120,- (sto dwadzieścia) złotych** i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie **27,60 złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy)**.-----

**Akt odczytano, przyjęto i podpisano:**

**Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusza i Notariusza.**  
Wypis aktu wydano Sądowi.  
Repertorium A nr 4241/2021.  
Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2021 roku.

Notariusz