

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 20.12.2019 r. (dwudziestego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DB Energy Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021249140, NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej również „Spółką”, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 10<sup>00</sup> zwołał w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: -----
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----

- b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, -----
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
  - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, -----
  - c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, -----
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku, -----
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. ---
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Ad 2)** Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 1/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Lecha Piontek. -----

**§ 2.**

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

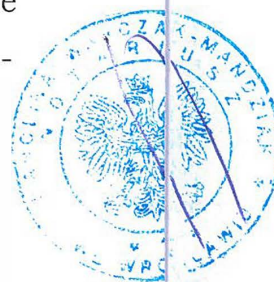
Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Krzysztof Lech Piontek, [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze [REDACTED] przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 3)** Przewodniczący Zgromadzenia 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 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.254.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 40,96 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 58,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia przesłanki § 13 ust. 7 Statutu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----



**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:-----
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----
  - b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
  - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----
  - c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku,-----

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku.---

8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

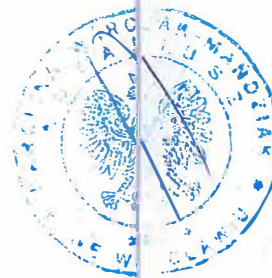
**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, na co wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę.-----

**Ad 6a-6d)** W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił i rozpatrzone zostało:--

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----
- b) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-----
- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
- d) wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.-----

Następnie Prezes Zarządu zapytał obecnych akcjonariuszy czy mają pytania dotyczące przedstawionych sprawozdań. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych pytań ani zastrzeżeń.-----

**Ad 7a)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----





**Uchwała nr 3/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Ad 7b)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

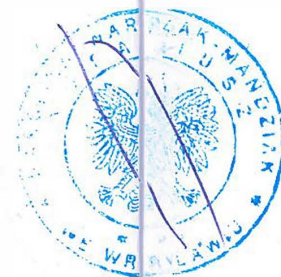
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 133 268,18 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 855 722,59 zł, -
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3 941 842,59 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 202 465,50 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----



- 0 głosów wstrzymało się. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7c)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 5/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku**  
**za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, postanawia zysk netto Spółki w kwocie 855 722,59 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Ad 7d)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 6/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 27,31 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 7/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**





Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Dominika Brach, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 27,31 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 8/12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 27,31 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Ad 7e)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 9/12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

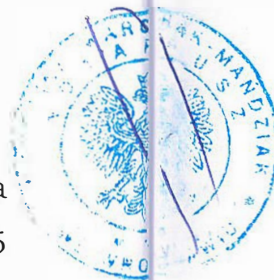
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. -----

**§ 2.**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 10/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

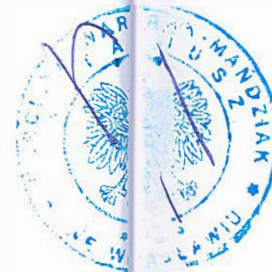
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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



**Uchwała nr 11/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 12/12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----



**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 13/12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Ad 9)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

**§ 2.** Do aktu notarialnego przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 20.12.2019 dla spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

**§ 3.1.** Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce. -----

**2.** Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

**§ 4.** Koszty notarialne ponosi Spółka. -----

**§ 5.** Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9. ust. 1. pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**900,00 zł,**
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów





i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie  
-----207,00 zł.

=====

Razem:-----1.107,00 zł.

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

