

Uchwała nr 1/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Romana TABAKĘ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Roman Tabaka stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 2/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej T&T PROENERGY S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 3/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 4/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 5/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 6/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 7/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 § 2 ust. 2 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1.382.831,05 zł zostanie pokryta w całości w drodze obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 8/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi TABACE – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 5.046.088 (pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 30,79 % (trzydzieści i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 5.046.088 (pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 5.046.088 (pięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 9/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi TABACE – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 10/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Natalii PIECHOWICZ – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 11/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kazimierzowi GUŚCIORA – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 12/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Markowi MICHAŁKOWI – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 13/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzannie ALEKSANDROWICZ – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 14/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki dodając § 8A w następującym brzmieniu:

„§ 8A

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 78.669.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 (trzech) lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w 3 (trzy) lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) wykorzystywanie nadarżających się możliwości pozyskania kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego w stosunkowo prosty, szybki i nisko kosztowy

sposób, w tym (3) uprawnienie do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na znaczne skrócenie procedury emisji akcji. Szeroki zakres upoważnienia dla Zarządu zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Jednocześnie umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie oraz uelastycznienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału na zamierzone plany gospodarcze, w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej”.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w powyższej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.

Uchwała nr 15/2024
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000293918

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji oraz w sprawie oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 455 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.638.957,60 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 106.532.244,00 zł (sto sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote) do kwoty 104.893.286,40 zł (sto cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6,50 zł (sześć złotych pięćdziesiąt groszy) każda do 6,40 zł (sześć złotych czterdzieści groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych oraz przeniesienie pozostałej kwoty do kapitału rezerwowego.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wys. 1.382.831,05 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2023. Pozostała kwota w wysokości 256.126,55 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przeniesiona zostanie do kapitału rezerwowego.
4. Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2) k.s.h. obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h. oraz bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień § 8 ust. 1 i 3 statutu Spółki nadając § 8 statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.893.286,40 zł (słownie: sto cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).*
2. *Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).*
3. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 6,40 zł (słownie: sześć złotych i czterdzieści groszy).*
4. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.389.576 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji tj. na:*

- a) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A, o numerach od 00.001 do 31.250;
 - b) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U, o numerach od 0.000.001 do 4.452.076;
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W, o numerach od 0.000.001 do 1.500.000;
 - d) 6.696.421 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V, o numerach od 0000001 do 6696421;
 - e) 3.709.829 (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y, o numerach od 0000001 do 3709829.
5. Akcje w Spółce mogą być umarżane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w powyższej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji, co stanowi 71,65 % (siedemdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 11.742.509 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.