

AKT NOTARIALNY

Dnia 21.12.2023 r. (dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, 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 utworzył Krzysztof Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ 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 w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----

- b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - d. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - f. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
 - h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----



- i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - j. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Lecha Piontek. -----

§ 2

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

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym: -----
= 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Krzysztof Lech Piontek, syn _____, pesel _____,
według oświadczenia zamieszkały _____,
osobiście notariuszowi znany, przyjął wybór na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.022.395 akcji, co stanowi 58,17 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 3.276.395 głosów, co stanowi 69,26 % 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

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 w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - d. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
 - e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - f. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----

- f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
 - g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----
 - j. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

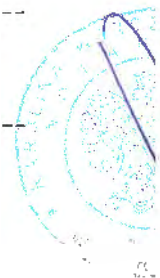
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 6a – 6h) W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił i rozpatrzone zostało:

- a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
- b. jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
- c. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
- d. sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
- e. wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
- f. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
- g. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;-----
- h. sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku.-----

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

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.276.395 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 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) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 95 421 536,92 PLN (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 92/100);-----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 053 129,95 PLN (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 95/100);-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości 2 053 129,95 PLN (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 95/100); -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 33 076 846,39 PLN (trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 39/100);-----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan

środków pieniężnych w wysokości 12 525 119,40 PLN (dwanaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewiętnaści złotych 40/100); -----

6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.276.395 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku

za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku, postanawia zysk netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku w kwocie 2 053 129,95 PLN (dwa miliony

pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 7d) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 7e) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 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) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 99 269 972,16 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 16/100); -----

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 990 208,28 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych 28/100);-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości 3 021 248,65 PLN (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 65/100); --
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 32 519 277,90 PLN (trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 90/100);-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 12 936 823,33 PLN (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 33/100);-----
- 6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 7f) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 7g) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 7h) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.216.890 akcji, z których oddano 2.049.890 ważnych głosów, co stanowi 35,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Dominika Brach, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.604.395 akcji, z których oddano 2.440.395 ważnych głosów, co stanowi 46,15 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.440.395 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.226.505 akcji, z których oddano 2.062.505 ważnych głosów, co stanowi 35,28 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 7i) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 7j) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Ireneusza Wąsowicza do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Tomasza Słońskiego do Rady Nadzorczej



Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, z uwagi na zrzeczenie się przez Pana Krzysztofa Piontka, akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 lit. a statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Krzysztofa Piontka z dnia 23 listopada 2023 roku, niniejszym powołuje Pana Rafała Piszę do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, z uwagi na zrzeczenie się przez Pana Dominika Bracha, akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 lit. b statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Dominika Bracha z dnia 23 listopada 2023 roku, niniejszym powołuje Pana Michała Gumińskiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, z uwagi na zrzeczenie się przez Pana Piotra Danielskiego, akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 lit. c statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Piotra Danielskiego z dnia 23 listopada 2023 roku, niniejszym powołuje Pana Wojciecha Mroza do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58,17 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 8) - 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 okazano:-----

- 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 21.12.2023 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-----**1.100,00 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-**253,00 zł.**

Razem:-----**1.353,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.