

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**na dzień 27 czerwca 2016 roku**

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
  - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

- d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
  - e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - f) podziału zysku w Spółce;
  - g) podziału zysku w MDI S.A.;
  - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - i) udzielenia Członkom Zarządu MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - l) zmiany Statutu;
  - m) zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_ /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_ /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MDI S.A. z działalności spółki w roku 2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.310.685,69 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.468.324,06 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 156.702.046,38 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 78.758,34 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MDI S.A. za rok 2015 na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.885.397,14 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 7.692.163,54 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.091.363,55 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.684.721,52 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 7.468.324,06 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_ /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie podziału zysku MDI S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok 2015 w wysokości 7.692.163,54 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- a) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) tj. kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem zaliczki na poczet dywidendy dokonaną na podstawie uchwały z dnia 18 września 2015 roku;
- b) pozostałą kwotę 4.492.163,54 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) zysku przeznacza się na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_ /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI ENERGIA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu MDI S.A. Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu MDI S.A. Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Halaba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Paturej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gajek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI ENERGIA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI ENERGIA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Łukaszowi Bernatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Krzysztofowi Czerkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych postanawia skreślić Artykuł 9a Statutu Spółki.

### **Wejście w życie**

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

**Uchwała Nr \_\_ /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej*

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następującej wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... zł brutto miesięcznie;

Sekretarz Rady Nadzorczej ..... zł brutto miesięcznie;

Członek Rady Nadzorczej ..... zł brutto miesięcznie.

### **Wejście w życie**

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe uchwały Walnych Zgromadzeń dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej.