

## KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusze Ewa Opara Marcin Kupisz spółka cywilna  
ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz  
tel. 52 328 77 87, kom. 604 914 939  
notariusze@opara-kupisz.pl

=====

WYPIS

Repertorium A numer 4598/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lipca dwa tysiące dwudziestego (14.07.2020) roku, w Kancelarii Notarialnej **Marcina Kupisza i Ewy Opary** – Notariuszy w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, odbyło się:-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Jasnodworska nr 3C, lok. 19, 01-745 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000372335**, NIP: 8943012989, REGON: 021416030, co potwierdza wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, pobranej dzisiaj,-----  
z którego wymieniony Notariusz sporządził:-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 8:00, w Kancelarii Notarialnej Ewy Opary i Marcina Kupisza, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Europejski fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.---
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----  
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paweł Roman Kulczyk zaproponował swoją kandydaturę -----

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----

12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Pawła Romana Kulczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -----  
Tożsamość Pawła Romana Kulczyka, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

**Do punktu 3 porządku obrad:**

Przewodniczący 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 i 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 12.801.589 akcji, co stanowi 38,43 % akcji w kapitale zakładowym, uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów  
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.---
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----

12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**Do punktu 6 i 7 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk przedstawił: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, -----

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od**  
**01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----

12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od**  
**01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 391 805,38 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 587 281,87 zł;-----

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 791 361,60 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 442,37 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
 12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
 0 głosów przeciw,-----  
 0 głosów wstrzymujących się.-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1 587 281,87 zł pokryć w całości z całości z kapitału zapasowego.----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
 12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
 0 głosów przeciw,-----  
 0 głosów wstrzymujących się.-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 8 i 9 porządku obrad:-----**

W tym miejscu Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk przedstawił: -----

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 826 660,57 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 4 913 266,71 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 135 677, 97 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 245 309, 42 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 r. oraz z wyników oceny:**  
**sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania**  
**zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu**  
**co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 r., z wyników oceny oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----



**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 8.801.589 akcji, z których oddano 8.801.589 ważnych głosów, co stanowi 26,22 % kapitału zakładowego, w tym:-----

8.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**Do punktu 13 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----

12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Medardowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r..**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szulcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dawidowi Stablewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Aldonie Tokaj z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----  
0 głosów przeciw,-----  
0 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią Kamille Tomczak.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----

12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 71 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

"§ 71 Kapitał docelowy -----

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30.06.2023 r. (trzydziesty czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku), do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 24 500 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy). -----

2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.-----

5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).-----

6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i pakiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".-----

## § 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi kolejnego upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności.-----

Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby finansowe i inwestycyjne Spółki, proponowana instytucja kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Zarząd Spółki będzie mógł bowiem zaoferować nową emisję znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.-----

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji do inwestorów strategicznych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.-----

W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z wprowadzeniem uprawnień dla Zarządu związanych z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.-----

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela:-----

„Wyłączenie prawa poboru jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów stanowi uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię rozwoju Spółki.-----

Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.-----

Z powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy”.-----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12.801.589 akcji, z których oddano 12.801.589 ważnych głosów, co stanowi 38,43 % kapitału zakładowego, w tym:-----

12.801.589 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

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

Na tym protokół zakończono. -----

**§2.** Do aktu załączono:-----

- listę obecności,-----

- Wydruk Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, opisanej w komparycji. -----

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

**§ 4.** Notariusz pobierze: -----

**A)** takse notarialną w kwocie **800,00 (osiemset) złotych**, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) oraz od tej kwoty podatek VAT, w stawce 23%, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w kwocie **184,00 (sto osiemdziesiąt cztery) złote**,  
**B)** za wypisy tego aktu, na podstawie § 12 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę **120,00 (sto dwadzieścia) złotych** oraz od tej kwoty podatek VAT, w stawce 23%, na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie **27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy)**. -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany:**