

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project** spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2024,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Biomass Energy Project S.A za rok obrotowy 2024,
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku ,

- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku,
- 12/ podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia zarządy Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 13/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2024 rok;
2. sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;
5. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za 2024 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project
S.A. z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za rok 2024

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project S.A. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 przeznaczony zostanie na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Włoch - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Gerhardt - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Bielańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Angelice Olejniczak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Skarbonkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Garczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Droźniewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Arkuszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 11 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje: _____

§ 1

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

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia w § 7a ust.1) Statutu: _____

„§7a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.483.981,60 (dziewięć milionów cztery-

sta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od wpisania upoważnienia do rejestru na następujących zasadach:

- a) w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne;*
- b) uchwała Zarządu podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;*
- c) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;*
- d) w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru;*
- e) przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części;*
- f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;*
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*

- iv. *zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*”

§ 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały. -----

§ 4

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji o następującej treści: -----

„Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. W opinii Zarządu Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego służyć będzie w szczególności w celu pozyskania nowych inwestorów, co w ocenie Zarządu przysłuży się zarówno Spółce jak i akcjonariuszom Spółki. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych. Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez Zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem wyników ustaleń z potencjalnymi inwestorami, jak również średnim kursem akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy przed dniem ustalenia ceny emisyjnej. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego. -----

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 5

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

§ 6

Na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest skrócenie czasochłonnego i kosztownego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej dokonywanego z prawem poboru z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu emisji w ramach oferty publicznej i umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzania kolejnych emisji akcji, kierowanych do inwestorów. W związku z powyższym, upoważnienie udzielone Zarządowi umożliwi podjęcie w krótkim czasie kroków niezbędnych do zapewnienia Spółce wpływów w wypadku podjęcia decyzji o emisji akcji. Jednocześnie, upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego umożliwi ukształtowanie struktury i parametrów ewentualnej emisji w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom Spółki i sytuacji rynkowej w czasie przeprowadzania emisji. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. -----