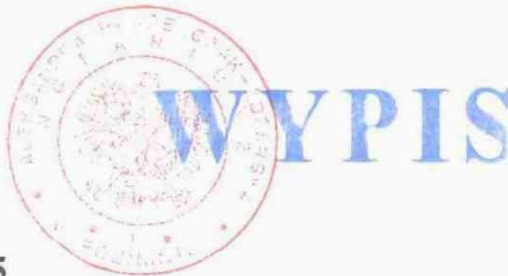


KANCELARIA NOTARIALNA
Aleksandra Błażejczak-Żdżarska - notariusz
Beata Spaczyńska – notariusz s.c.
ul. Nowowiejskiego 10/14
61-731 Poznań
tel. 61 848 02 48, tel. kom. 501-510-070
NIP 778-14-67-675
e-mail: bzs@rejent.poznan.pl



Repertorium A numer: 2416 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25.06.2025 r.), w lokalu położonym w Poznaniu, przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8, przed notariuszem Aleksandrą Błażejczak-Żdżarską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Nowowiejskiego 10/14, stawili się wymienieni na załączonej do niniejszego aktu notarialnego liście obecności akcjonariusze **Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-770), przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871671, posiadającej NIP 7781443077 i REGON 300517716 („Spółka”), którzy oświadczyli, że przybyli celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki. -----
Stawający okazali wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS numer 0000871671 pobrany dnia **25 czerwca 2025 roku** ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i zapewnili, że dane w nim ujawnione nie uległy żadnym zmianom. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

§ 1 (aktu notarialnego)

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu – Pan Mariusz Kostrzewa. Następnie Akcjonariusze jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęli uchwałę w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 25 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Piotra Noaka. -----

§ 2

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

Pan Mariusz Kostrzewa stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Następnie tożsamość Przewodniczącego, Pana **Jakuba Piotra Noaka**, syna [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDACTED], posiadającego PESEL [REDACTED], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDACTED] z datą ważności do dnia [REDACTED] -----

Pan Jakub Noak oświadczył, że nie zachodzą wobec niego żadne z okoliczności wymienionych w art. 50 ustawy o dowodach osobistych. -----

Notariusz zwróciła uwagę na przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a stawający oświadczył, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny w drodze komunikatu publicznego ogłoszonego w systemach raportów bieżących ESPI i EBI oraz stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu niniejszego zgromadzenia, spełniające wymogi określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki <http://zenerisprojekty.pl/> w dniu 28 maja 2025 roku, z zachowaniem terminu określonego w art. 402¹ § 2 kodeksu spółek handlowych, a także, że treść ogłoszenia została w dniu 28 maja 2025 roku przekazana w formie raportu bieżącego, oraz że reprezentowanych jest na nim, zgodnie z listą obecności, 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji dających łącznie 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
11. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

W tym miejscu przedstawiono Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wnioski Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024, a następnie na wniosek Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniach podjęło następujące uchwały w brzmieniu: -----

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.488.545,61 zł (osiem milionów

czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy); -----

- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 295.429,45 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy); -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący kapitał własny w kwocie 5.190.418,02 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście złotych dwa grosze); -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 243.617,75 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy); -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zeneris Projekty Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2024 zyskiem w wysokości 295.429,45 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy), postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne

głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji stanowiących 3,54 % (trzy 54/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki, a Pan Mariusz Kostrzewa nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

UCHWAŁA numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 519.237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 519.237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 28,72 % (dwadzieścia osiem 72/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki, a Pan Fabian Siemiatowski nie brał udziału w tym głosowaniu. -----

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści

siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Gnichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Krzyżowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

UCHWAŁA numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zeneris Projekty Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Mieczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści

siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji stanowiących 32,26 % (trzydzieści dwa 26/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Po podjęciu powyższych uchwał wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----