

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Skarbonkiewicza. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Na liczbę 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 7.460.889 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Pan Wojciech Skarbonkiewicz przyjął obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 30 maja 2018 r. o godzinie 9:00 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A, B, C, D i F w łącznej liczbie 7.460.889 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć), dające prawo łącznie do 7.460.889 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, które to akcje reprezentują 44,21 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. _____

Przewodniczący Wojciech Skarbonkiewicz stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 399 §1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 9 Statutu

Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: _____

§3. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: _____

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: _____

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _____
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _____
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _____
- 4) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, _____
- 5) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, _____
- 6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 7.460.889 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów reprezentujących 44,21 % (czterdzieści cztery całe i dwadzieścia jeden setnych procent) głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§4 -5. Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad kolejnymi uchwałami. W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Pan Andrzej Jacek Pałka zgłosił projekt uchwały z poprawkami, który Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie. _____

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2018r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje: _____

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 8.437.500 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), to jest z kwoty 1.687.500 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.687.500,50 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 10.125.000 zł (dziesięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). _____
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 84.375.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. _____
3. Wszystkie akcje serii G będą zdematerializowane. _____
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. Z zastrzeżeniem art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych pokrycie akcji serii G może nastąpić również w wyniku umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności. _____
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: —
 - a. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. _____
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja

zamknięta). Zarząd będzie upoważniony do dokonania przydziału według własnego uznania w przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w art. 436 §4 Kodeksu spółek handlowych. _____

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 prawo poboru uprawnia do objęcia 5 (pięciu) akcji serii G. _____
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. _____
9. Dzień prawa poboru akcji serii G ustala się na dzień 22 czerwca 2018 roku. _____
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G. _____

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii G oraz praw poboru akcji serii lub praw do akcji serii G, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji serii G lub praw do akcji serii G. _____
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G lub praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _____

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: _____

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia: _____
 - a. ceny emisyjnej akcji serii G, _____
 - b. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G; _____
 - c. zasad dystrybucji akcji serii G; _____
 - d. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia; _____
 - e. zasad dokonania przydziału akcji serii G. _____
- 2/ dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. _____
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _____
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o _____

rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii E w depozycie papierów wartościowych. _____

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. _____

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: _____

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.687.500,50 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i pięćdziesiąt groszy) i więcej niż 10.125.000 zł (dziesięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).* _____
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* _____
 - a. *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),* _____
 - b. *4.500.000 (cztery tysiące pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 (jeden) do numeru B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),* _____
 - c. *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do numeru C 4.000.000 (cztery miliony),*
 - d. *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do numeru D 4.000.000 (cztery miliony),*
 - e. *1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),* _____
 - f. *nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 84.375.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G* _____
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. _____

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 7.460.889 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć)

głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie było. Wszystkie głosy są ważne

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2018r.

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

Nadzwyczajne 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 w ten sposób, że po postanowieniu oznaczonym jako „§7” dodaje się postanowienie oznaczone jako: „§7a”: _____

„§7a

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.265.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. _____*
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne. _____*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. _____*
4. *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.” —*

§ 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 doskonale 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.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 7.460.889 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie było. Wszystkie głosy są ważne

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. —