

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
w dniu 6 maja 2024 r.**

---

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Minutor Energia S. A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 6 maja 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

*Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §37 ust. 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbysława Lasek, syna [REDAKTOWANE], zamieszkałego [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE].-----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 70769716 (siedemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) co stanowi 69,61 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 70769716 (siedemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście),-----
- 3) liczba głosów „za” - 70769716 (siedemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 6 maja 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem), co stanowi 71,39 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów -72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**

**z dnia 6 maja 2024 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia co następuje: -----

**Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.**-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem), co stanowi 71,39 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów -72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem), -----
- 3) liczba głosów „za” - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**

**z dnia 6 maja 2024 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach uchwała co następuje:-----

**§ 1**

*Powołuje się Pana Roberta Skolimowskiego PESEL [REDAKCYJNE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej trzyletniej kadencji.* -----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 72354063 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt trzy), co stanowi 71,16 % (siedemdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów -72354063 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt trzy),-----

- 3) liczba głosów „za” - 72354063 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt trzy), -----  
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 6 maja 2024 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach uchwala co następuje:-----

**§ 1**

*Powołuje się Pana Pawła Urbańczyka PESEL [REDAKTOWANE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej trzyletniej kadencji.*-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem), co stanowi 71,39 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----  
2) łączna liczba ważnych głosów -72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem),-----  
3) liczba głosów „za” - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem),-----  
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 6 maja 2024 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach uchwała co następuje:-----

**§ 1**

*Powołuje się Pana Michała Tarnawskiego PESEL [REDAKTOWANE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej trzyletniej kadencji.*-----

**§ 2**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem), co stanowi 71,39 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów -72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem),-----
- 3) liczba głosów „za” - 72580207 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----