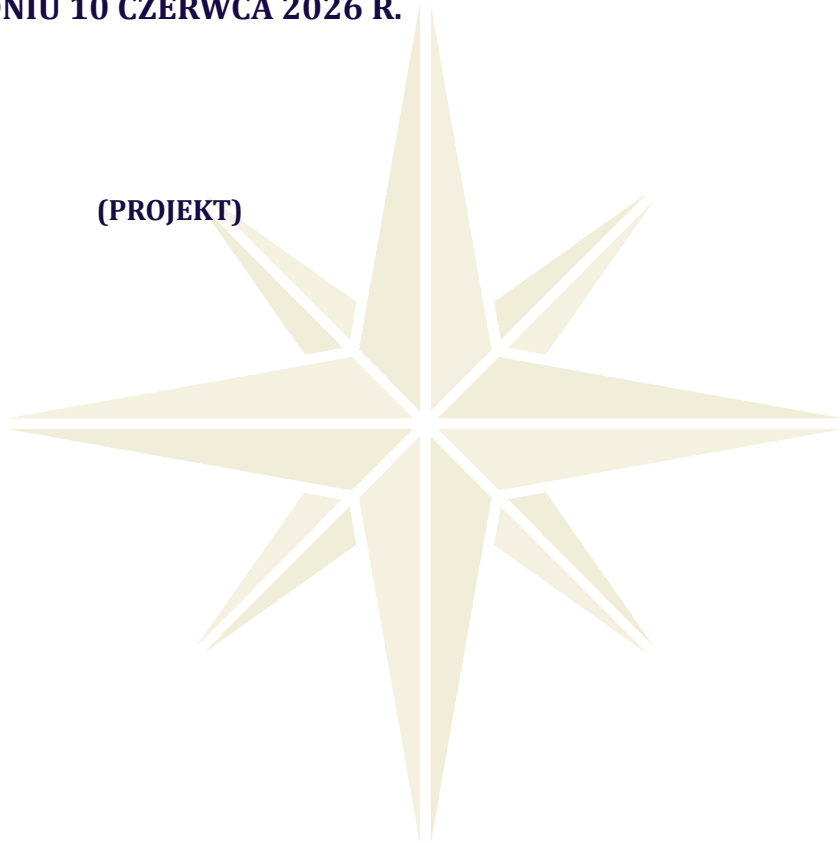




FOTOVOLT
EKO PREMIUM

**UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTO VOLT EKO ENRGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
W DNIU 10 CZERWCA 2026 R.**

(PROJEKT)





w głosowaniu tajnym

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

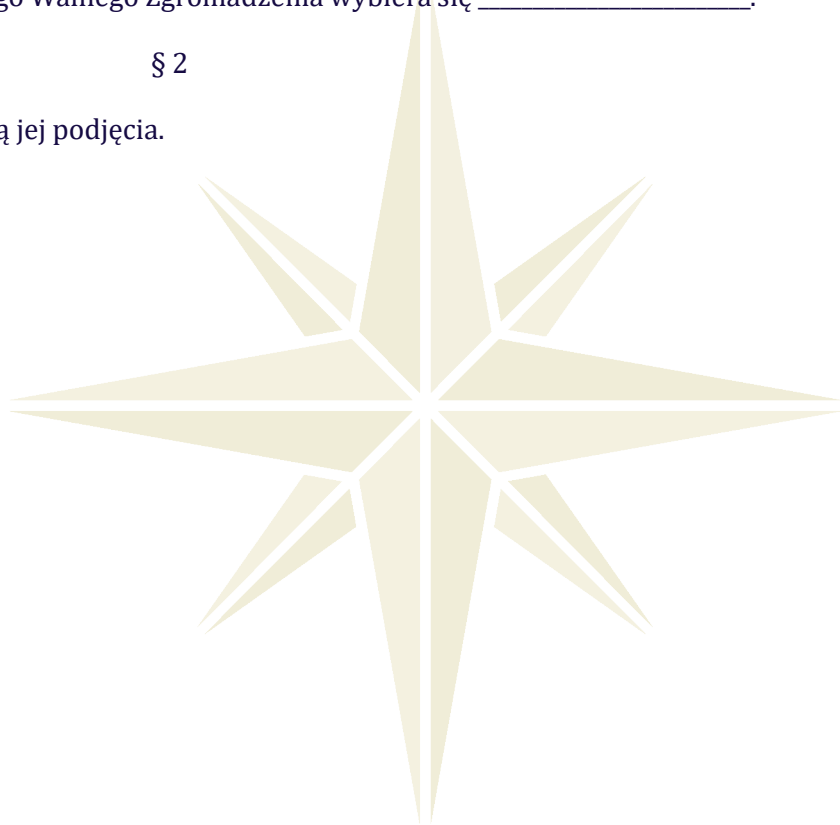
Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





w głosowaniu jawnym:

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 15 maja 2026 r. oraz opublikowany raportem bieżącym ESPI nr 2/2026 w dniu 15 maja 2026 roku.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Zamknięcie obrad.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w głosowaniu jawnym:

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

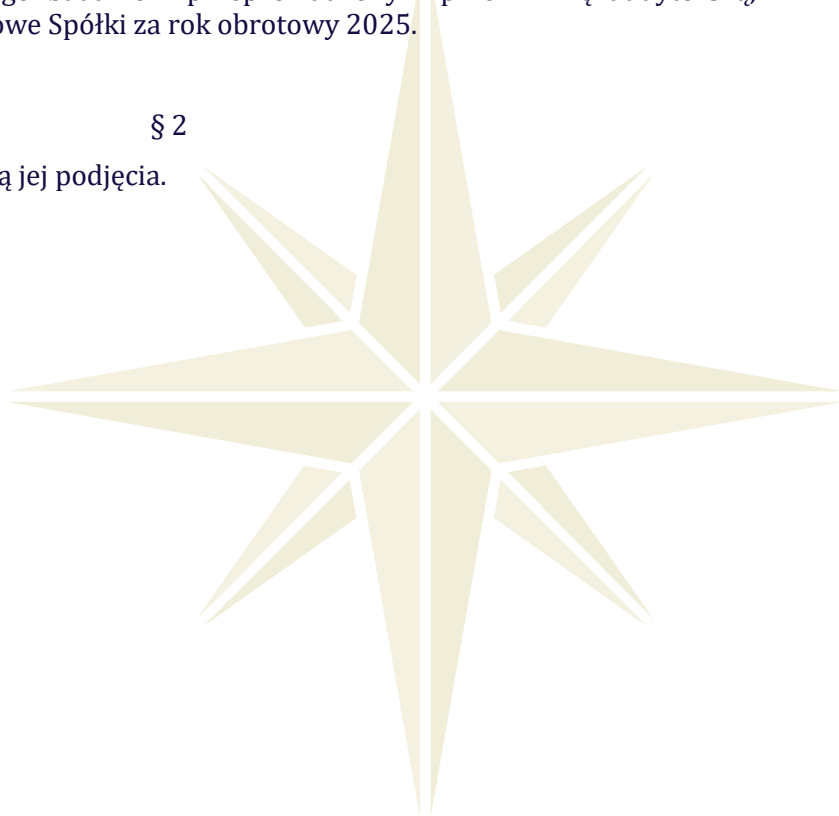
Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025

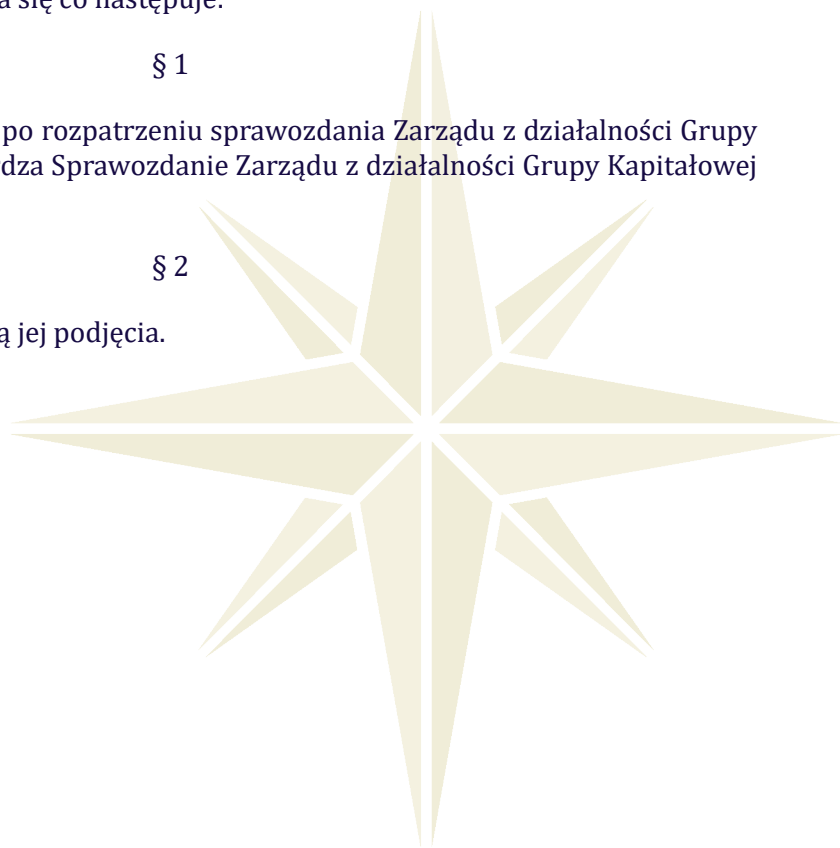
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025

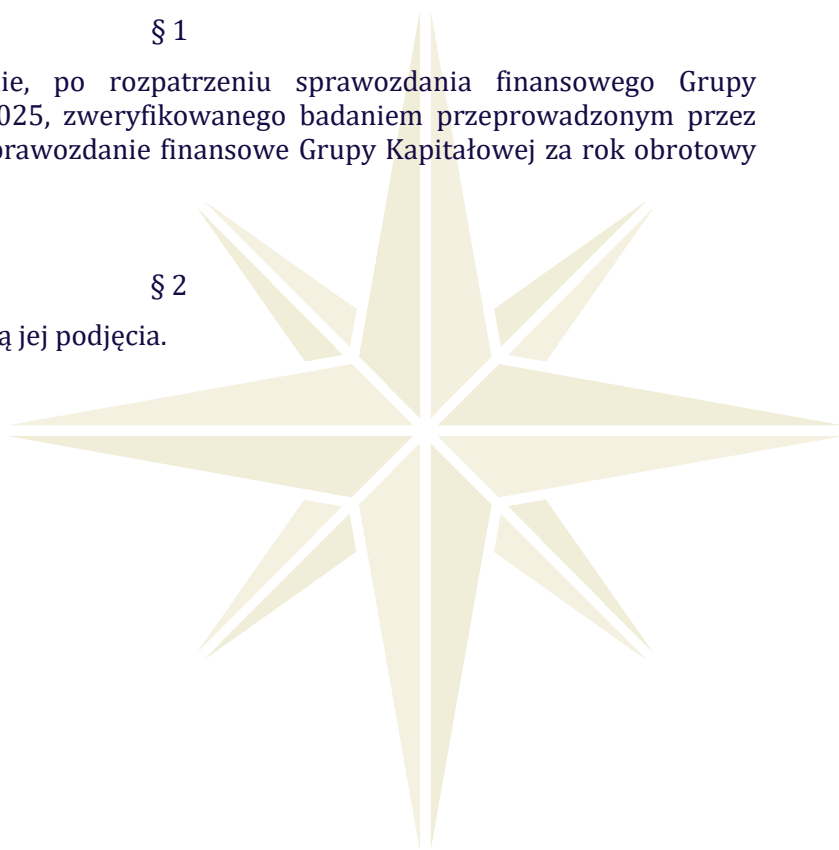
Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie okrycia straty za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025 z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

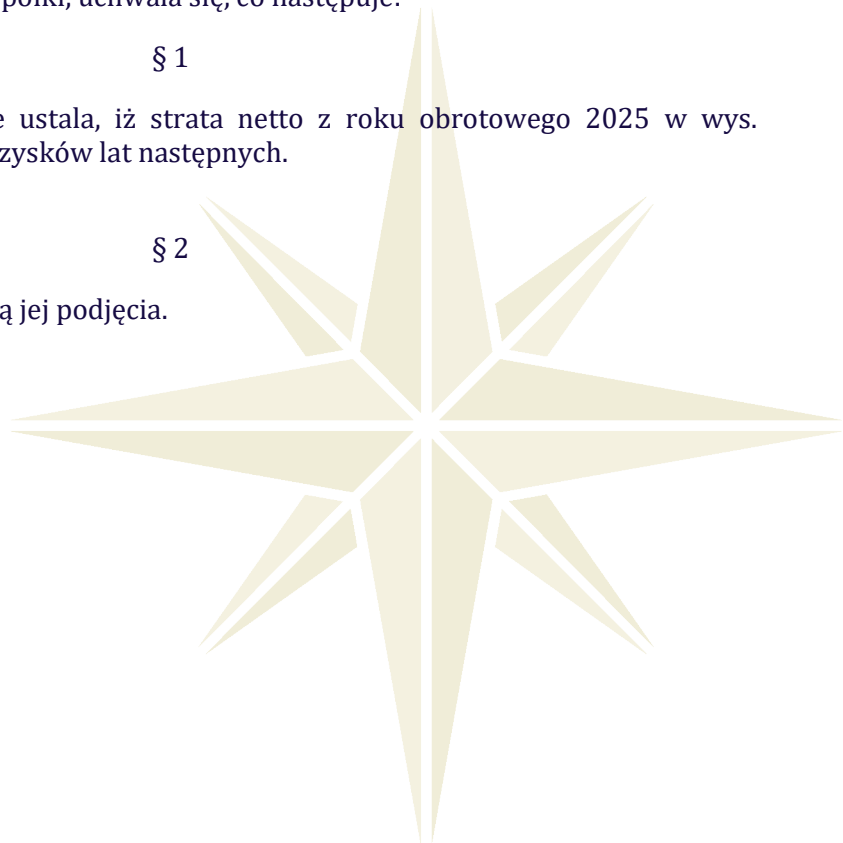
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż strata netto z roku obrotowego 2025 w wys. 554.268,86 zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

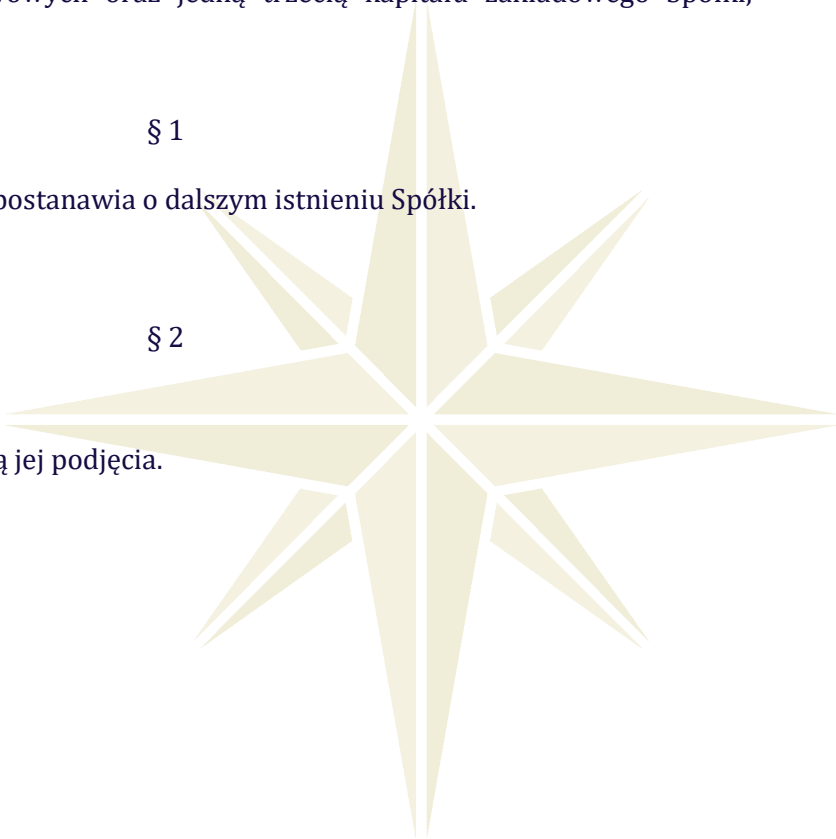
działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje na dzień 31 grudnia 2025 roku skumulowane straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025

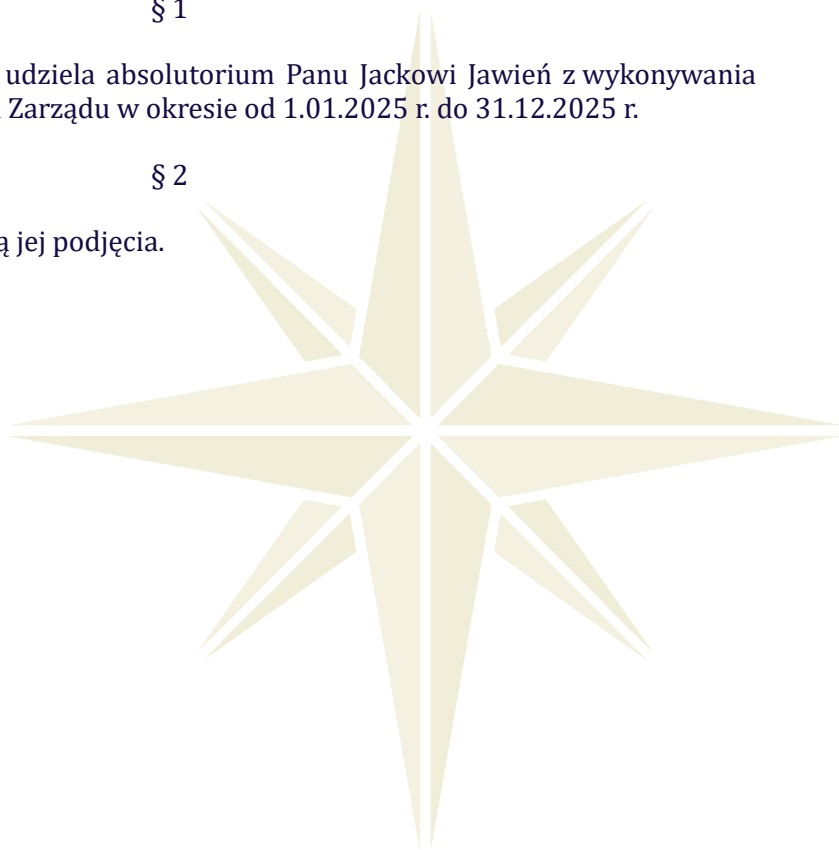
Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2025

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2025.

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Januszowi Wyląg** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2025

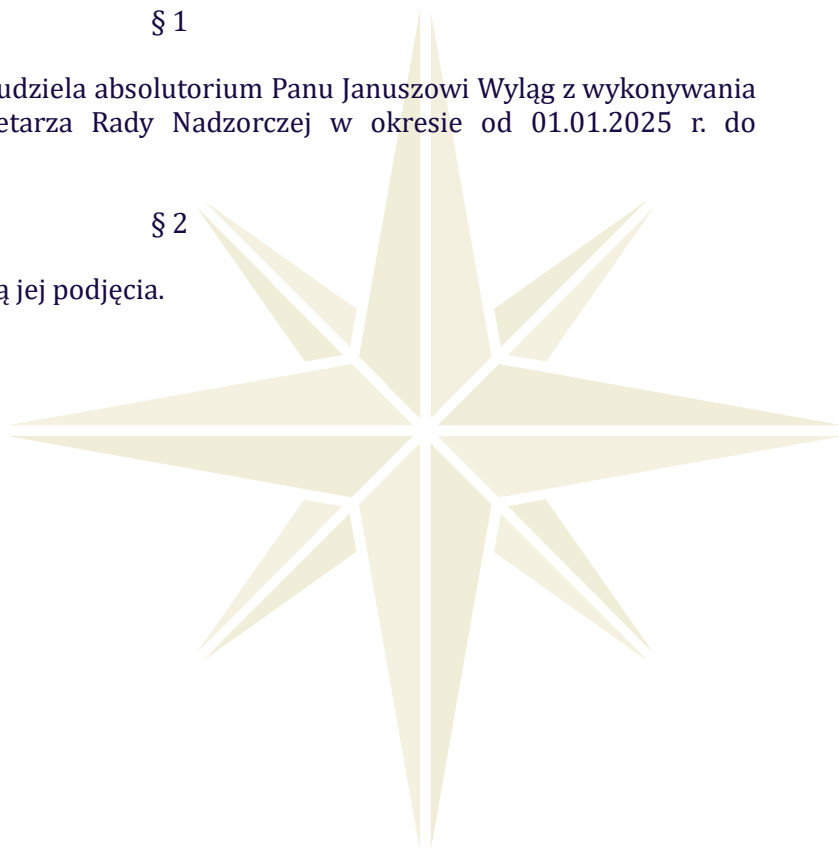
Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

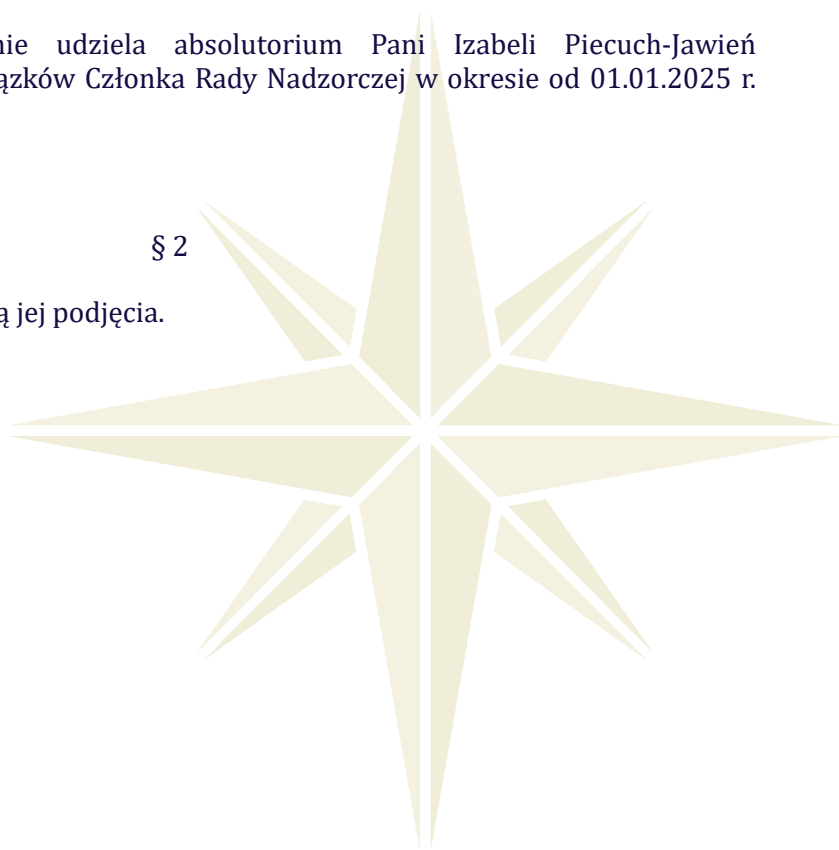
Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Magdalenie Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

