



KANCELARIA NOTARIALNA
Monika Gutmańska-Pawłowska, Dawid Rogala
notariusze spółka cywilna
85-036 Bydgoszcz, ulica Wełniany Rynek 2,
tel. kom. 508 188 556, tel./fax 52 348 78 56,
email: notariusz_bydgoszcz@poczta.onet.pl

Repertorium A numer 4177/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego (11.07.2025) roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, przed notariuszem _____

Dawidem Rogala

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ***Biomass Energy Project Spółka Akcyjna*** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ulica Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz spisał niniejszy _____

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu – Jerzy Drożniewski. _____

§2. Pan Jerzy Drożniewski zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Andrzeja Jacka Pałkę, który na powyższe wyraził zgodę. _____

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

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 Andrzeja Pałkę. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Na liczbę 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosy, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 11 lipca 2025 r. o godzinie 10:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Jacka Pałki – notariusz ustalił uprzednio (osobiście znany). _____

§3. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem), dające prawo łącznie do 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, które to akcje reprezentują 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. _____

Przewodniczący stwierdził, iż statut Spółki w §15 ust. 5 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. Statut Spółki nie przewiduje natomiast możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. _____

Przewodniczący Andrzej Jacek Pałka stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 395, 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: _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, uchwala 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 Zarządu 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 chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§4. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka udzielił głosu obecnemu na Zebraniu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Drożniewskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Skarbonkiewicz przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

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 jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

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 jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów

czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§6. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

***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 jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za”

oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390977

z dnia 11 lipca 2025 r.

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 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 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. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

***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. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.
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. uchwala co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy Spółki. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§10. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. _____

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.
**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 Piotrowi Włoch - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” oddano 10.000.000 (dziesięć milionów), „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

***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 jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za”

oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 11 lipca 2025 r.

***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 Romanowi Bielańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 11 lipca 2025 r.

***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 Pani Angelice Olejniczak - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

***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 Maciejowi Skarbonkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania

taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

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 Robertowi Garczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§11. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. _____

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 pod numerem KRS 0000390977
 z dnia 11 lipca 2025 r.

***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. uchwala 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 jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 pod numerem KRS 0000390977
 z dnia 11 lipca 2025 r.

***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. uchwala 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 jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 11 lipca 2025 r.

***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 czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy 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 wariantów 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. —————

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów reprezentujące 34,40 % (trzydzieści cztery procenty czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

§13. Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

§14. Na tym protokół zakończono. _____