

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia**

**głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę .....zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie ..... zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący ..... kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący ..... stanu środków pieniężnych o kwotę .....zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie .....zł pokryć w całości z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022r.**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r. oraz z wyników oceny:  
sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do pokrycia straty  
za rok obrotowy 2021-.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r. oraz z wyników oceny : sprawozdania zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2021 roku**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan Nicole Piekut z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szulc z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dawidowi Stablewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2021 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kamilli Tomczak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt