

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia §21 ust. 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej T&T Proenergy S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1.382.831,05 zł zostanie pokryta w całości w drodze obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Tabace - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Tabace - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000396103

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Piechowicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kazimierzowi Guściora - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Markowi Michałkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzannie Aleksandrowicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu**

Walne Zgromadzenie **Spółki** działając na podstawie art. 444 §3 w zw. z 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki dodając §8A następującym brzmieniu:

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 78.669.000,00 zł (_____). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3 (trzech) lat, począwszy od dnia 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 upływającym nie później niż w 3 (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 i również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej*
4. *Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.*

§ 3.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) wykorzystywanie nadarżających się możliwości pozyskania kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego w stosunkowo prosty, szybki i nisko kosztowy sposób, w tym (3) uprawnienie do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na znaczne skrócenie procedury emisji akcji. Szeroki zakres upoważnienia dla

Zarządu zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Jednocześnie umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie oraz uelastycznienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału na zamierzone plany gospodarcze, w odniesieniu do bieżącej sytuacji rynkowej”.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 4 lipca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 455 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.638.957,60 zł, tj. z kwoty 106.532.244,00 zł do kwoty 104.893.286,40 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6,50 zł każda do 6,40 zł każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych oraz przeniesienie pozostałej kwoty do kapitału rezerwowego.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.382.831,05 zł przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2023. Pozostała kwota w wysokości 256 126,55 zł przeniesiona zostanie do kapitału rezerwowego.
4. Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2) k.s.h. obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h. oraz bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień §8 ust. 1, 3 statutu Spółki nadając §8 statutu Spółki nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.893.286,40 zł (_____).*
[...]
3. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 6,40 zł (_____).*

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.