

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Esperotia Energy Investments S.A. wybiera Pana Ryszarda Ptasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za podjęciem uchwały oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu i kolejności rozpatrywania spraw zaproponowanym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Porządek obrad został przyjęty, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za przyjęciem porządku obrad oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw przyjęciu porządku obrad oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:-----

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące stratę w kwocie 635.190,30 zł;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.049.896,06 zł;-----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 628.173,11 zł;-----

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.395,14 zł;-----
5. noty do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2014 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Esperotia Energy Investments za rok obrotowy 2014, na które składają się:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące stratę, przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie -748.559,15zł,-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.441.608,58zł,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 639.780,76 zł,-----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.891,00 zł,-----
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Esperotia Energy Investments S.A. w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Esperotia Energy Investments w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za działalność w Zarządzie Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Agnieszce Król za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Christopher Scott Jasiak** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Grabik** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Wrotniak** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Lipka** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14.07.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Bartkowiak** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 08.01.2014 roku.

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi de Sola Pool** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 09.01.2014 roku.

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2014 w wysokości 635.190,30 zł z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki oraz z propozycjami Zarządu Spółki zmierzającymi do zmiany i poprawy sytuacji finansowej Spółki, mając na względzie normę art. 397 Kodeksu spółek handlowych – postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA (dalej także jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

Paragraf 6A Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„§ 6A.

1. *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 281.239,80 złotych (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji Serii E może być wykonane do dnia 31.12.2016 r.. Uprawnionymi do objęcia akcji Serii E są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.”*

- zostaje skreślony.

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA (dalej także jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

Paragraf 6B Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 6B.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 21.092.988 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) nowych akcji serii F o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji serii F nie wyższej niż 2.109.298,80 zł dwa miliony sto dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt groszy) („Akcje Serii F”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ust. 1 (kapitał docelowy).
2. W przypadku pozbawienia dotyczących akcjonariuszy prawa poboru zgodnie z ust. 5 poniżej, objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Ostateczna liczba oraz cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji Akcji Serii F w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.12.2015 roku.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotyczących akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F.
6. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 9 i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) podejmowania wszystkich niezbędnych uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji Serii F oraz praw do tych akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji Akcji Serii F oraz praw do tych akcji,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji i oferty publicznej Akcji Serii F oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Akcje Serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji Serii F, w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz ceny emisyjnej Akcji Serii F, oraz nylączenia w odniesieniu do akcji prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu wskazanym w ust. 5.”

- zostaje skreślony.

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta alboniem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje pana Sebastiana Hempla do składu Rady Nadzorczej Esperotia Energy Investments S.A., jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje pana Radosława Włodarczyka do składu Rady Nadzorczej Esperotia Energy Investments S.A.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- *za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,*
- *wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.*

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje panią Alicję Juričević do składu Rady Nadzorczej Esperotia Energy Investments S.A.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu tajnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, w celu rozpatrzenia pozostałych punktów porządku obrad, do dnia 31 lipca 2017 roku. Po przerwie obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w biurze Spółki, to jest we Wrocławiu przy ulicy ul. H. Sienkiewicza nr 106 lok. 3B od godziny 10,00.-----

§ 2.

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

Po podliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 13.233.000 akcji, reprezentujące 13.233.000 ważnie oddanych głosów, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała została podjęta albowiem w głosowaniu jawnym:

- za uchwałą oddano 13.233.000 głosy, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.