

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ – Ewa Opara
85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3,
tel. 52 3287787 kom. 604914939,
kancelaria@notariusz-opara.pl

WYPIS

Repertorium A numer 4362/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, przed notariuszem:-----

Ewą Oparą

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa 01 – 745, ul. Jasnodworska nr 3C, lok. 19), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, NIP: 8943012989, REGON: 021416030, co potwierdza wydruk Informacji pobranej dnia 29 czerwca 2022 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 9:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. art. 399 § 1, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu, zawierającym 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. -----

Paweł Roman Kulczyk oświadczył, że ogólna liczba akcji w EFE S.A wynosi 32 739 470 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji; ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 32 739 470 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, każda akcja daje prawo do 1 głosu.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paweł Roman Kulczyk zaproponował swoją kandydaturę -----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Romana Kulczyka.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym wybrano Pawła Romana Kulczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że zgromadzenie jest zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2 333 334 akcji, co stanowi 7,1 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----**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.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za
podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----**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, przedstawiony na wstępie, 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.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcje, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za
podjęciem uchwały,-----0 głosów
przeciw,-----0 głosów
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6, 7 porządku obrad:-----

W tym miejscu Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk przedstawił: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, -----

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, -----

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 31.12.2021r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za
podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 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 36 330 100,25 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 4 820 947, 92 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 820 947, 92 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45 743,50 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w kwocie 4 820 947, 92 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.
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.-----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za

podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów

wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za

podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów

wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut (dawniej Piekut – Pawłowskiej) z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcje, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za
podjęciem uchwały,-----0 głosów
przeciw,-----0 głosów
wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 Pani Nicole Piekut z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcje, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za
podjęciem uchwały,-----0 głosów
przeciw,-----0 głosów
wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
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 Kamilowi Szulcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

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

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za
podjęciem uchwały,-----0 głosów
przeciw,-----0 głosów
wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 uchwała 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. -----

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za podjęciem uchwały,-----0 głosów przeciw,-----0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

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 Michałowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący zgromadzenia - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2 333 334 akcji, z których oddano 2 333 334 ważnych głosów, co stanowi 7,1 % kapitału zakładowego, w

tym:----- 2 333 334 głosów za

podjęciem uchwały,-----0 głosów

przeciw,-----0 głosów

wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

W tym punkcie obrad uchwały nie podjęto.

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do aktu załączono:-----

- listę obecności,-----

Wydruk Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 3. Notariusz pobierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj: -----

- taksę notarialną w kwocie **800,- (osiemset) złotych**, na podstawie § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2)

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 272) i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23%, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106), w kwocie **184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote**,-----

- pobrała za cztery wypisy tego aktu na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 272), kwotę **120,- (sto dwadzieścia) złotych** i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie **27,60 złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy)**.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano:

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusza i Notariusza.

Wypis aktu wydano Sądowi.

Repertorium A nr 4363/2022

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2022 roku.

Notariusz