

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

=====

WYPIS

Repertorium A numer 4080 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem, przed notariuszem:-----

Ewą Oparą

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, posiadającej REGON: 021416030 i NIP: 894-301-29-89, co wynika z informacji, pobranej dnia 26 czerwca 2018 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, 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 Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 8:00 (ósmą), w Kancelarii Notarialnej Notariusz 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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 28 czerwca 2018 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 Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym, w głosowaniu tajnym, wybrano Pawła Romana Kulczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----

Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -----

Tożsamość Pawła Romana Kulczyka, używającego imienia Paweł, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

reprezentowane jest 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć), co stanowi 21,4 % 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 28 czerwca 2018 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.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 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 28 czerwca 2018 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.-----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

60 877 805 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, -----

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017r.**

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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 60 877 805 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 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zweryfikowanego badaniem

przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 648 288,01.zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący stratę netto w kwocie 996 464,88 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 775 297,38 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 661,05 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć)akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć)ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----
60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie

pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w kwocie 996 464,88 zł pokryć w całości z kapitału własnego.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

§ 2

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

Do punktu 8, 9 porządku obrad:-----

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

a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.---

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. obejmujące:-----

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 117 995,12 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący stratę netto w kwocie 4 017 679,57 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 586 148,85 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 363 224,50 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 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 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017r. oraz z wyników oceny:

sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania

zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego

**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017r.; wniosku Zarządu
co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017r. oraz z wyników oceny oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 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:-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2017 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
Kulczykowski z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2017r. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział
60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z
których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset
pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Do punktu 13 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 - z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 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 28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 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 Medardowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 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 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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
2017.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział
60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z
których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset
pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 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 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 Panu Dawidowi Stablewskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2017r. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział
60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z
których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset
pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2017 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 Anecie Aldonie Tokaj z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) akcji, z których oddano 60 877 805 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć) ważnych głosów, co stanowi 21,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 60 877 805 głosów za podjęciem uchwały,-----

-0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

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

Do aktu załączono:-----

- listę obecności,-----

wydruki 3 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: -----

A) takse 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 2014 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 2017 poz. 1221), w kwocie **184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote**,-----

B)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 **200,- (dwieście) złotych** i pobrała od tej kwoty podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy, jak wyżej, w kwocie **46,00 złotych (czterdzieści sześć) złotych**.-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano: Na oryginale podpisy S\Przewodniczącego Zgromadzenia, akcjonariusza i Notariusza.

Wypis aktu wydano Spółce. Repertorium A numer 4085/2018.

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2018 roku.

Notariusz