

Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. -----

Wynik głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----
30.181.663 głosów „za”, -----
615.334 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----
30.181.663 głosów „za”, -----
615.334 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”.-----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2023, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.183.989,91 zł; -----
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 3.044.864,19 zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.044.864,19 zł;-----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 460.096,46 zł; -----
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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

Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 3.044.864,19 złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez radę nadzorczą

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz raportem biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje-----

§1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.796.997 - akcje te stanowią 66,8 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.796.997 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

615.334 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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