

KANCELARIA NOTARIALNA

JĘDRZEJ BASIŃSKI

ul. Jackowskiego 13/1

60-508 Poznań

NIP 7811755210

tel./fax 61 846 93 93

kom. 798 879 879

kancelaria@jbnotariusz.pl

www.jbnotariusz.pl

WYPIS

Repertorium A numer: 2713 / 2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (12-06-2024), zastępca notarialny Karol Augustyniak, upoważniony zastępca notariusza Jędrzeja Basińskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 13/1, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **ZENERIS PROJEKTY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-770), przy ulicy Ignacego Paderewskiego nr 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871671, posiadającej REGON: 300517716 i NIP: 7781443077 („Spółka”), które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki. -----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionego podmiotu, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (stan na dzień 11 czerwca 2024 roku). -----

§ 1 (aktu notarialnego)

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ZENERIS PROJEKTY S.A. otworzył Prezes Zarządu - Pan Mariusz Kostrzewa, który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia

zgłoszono kandydaturę Pana **Jakuba Piotra Noaka** – syna Piotra i Jolanty, posiadającego PESEL [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkałego w [REDAKTOWANE], przy ulicy [REDAKTOWANE] – który oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL - na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności – a którego tożsamość zastępca notarialny ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANE] z datą ważności do dnia [REDAKTOWANE] – który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Noaka. -

§ 2.

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

Pan Jakub Noak stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 12 czerwca 2024 roku, na godzinę 14:00 w Poznaniu przy ulicy



Ignacego Paderewskiego 8, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 32,26 % (trzydzieści dwa i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 583.237 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem) głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, po czym zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023, -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023, --
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
- 11) Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1) do 4) porządku obrad zostały zrealizowane. -----



Punkt 5) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023. -----

Punkt 6) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, po czym Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.530.239,53 zł, -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 427.213,41 zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2023 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 4.894.988,57 zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.498.349,06 zł, ---
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 7) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023, po czym Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----



– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2023

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zeneris Projekty S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2023 zyskiem w wysokości 427.213,41 zł, postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie w sprawie udzielenia



członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wykonano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Mariuszowi Kostrzewie, oddano łącznie 64.000 głosów ważnych ze 64.000 akcji (3,54% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 64.000 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wykonano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Fabianowi Siemiatowskiemu, oddano łącznie 519.237 głosów ważnych ze 519.237 akcji (28,72% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 519.237 głosów „za”, -----

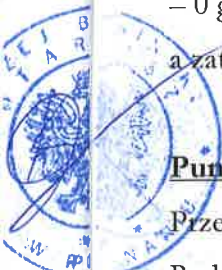
– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10) porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, w następującym brzmieniu: -----



UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano
łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----



– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Gnich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Mieczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 11) porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

