

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-30) w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy, przy ulicy Mostowej 1, odbyło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (REGON 021416030, NIP 8943012989), posiadającej adres: 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 3C/19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, z którego notariusz Piotr Górecki spisał niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk, który oświadczył, że działa z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -----
8. Wolne głosy oraz wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Paweł Roman Kulczyk.-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pawła Romana Kulczyka, -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 69.545.555 akcji, z których oddano 69.545.555 ważnych głosów, co stanowi 57,02 % kapitału zakładowego, w tym:-----

69.545.555 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Pan Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych , na podstawie art. 402 ¹§1, art. 402 ² i art.402 ³ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 69.545.555 akcji, co stanowi 57,02 % 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 4-7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów

Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 69.545.555 akcji, z których oddano 69.545.555 ważnych głosów, co stanowi 57,02 % kapitału zakładowego, w tym:

69.545.555 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -----
8. Wolne głosy oraz wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 69.545.555 akcji, z których oddano 69.545.555 ważnych głosów, co stanowi 57,02% kapitału zakładowego, w tym:

69.545.555 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Michała Kulczyka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 69.545.555 akcji, z
 których oddano 69.545.555 ważnych głosów, co stanowi 57,02 % kapitału zakładowego,
 w tym: -----
 69.545.555 głosów za podjęciem uchwały, -----
 0 głosów przeciw, -----
 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
 Zgromadzenie Uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią
 Aleksandrę Piekut. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 69.545.555 akcji, z
 których oddano 69.545.555 ważnych głosów, co stanowi 57,02 % kapitału zakładowego,
 w tym: -----
 69.545.555 głosów za podjęciem uchwały, -----
 0 głosów przeciw, -----
 0 głosów wstrzymujących się. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
serii A, B, C, D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C, D Spółki oraz podjęciu wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B, C, D Spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą konieczne do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A Spółki w tym w szczególności do: -----

1. złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych aneksów,

2. złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, -----
3. podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 69.545.555 akcji, z których oddano 69.545.555 ważnych głosów, co stanowi 57,02 % kapitału zakładowego, w tym:

69.545.555 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:

Wolnych głosów i wniosków nie było. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący zamknął obrady. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Oplaty notarialne uiszcza Spółka.-----

Notariusz nie pobrał podatku , na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. Nr poz. 626). -----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 23 stycznia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity z 29 lipca 2011 r. - Dz. U. Nr 177, poz. 1054):-----

- a) wynagrodzenie za protokół z § 9 ust. 1 pkt 2) w kwocie -----
b) za trzy wypisy z § 12 kwotę -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał aktu podpisali:

1. Paweł Roman Kulczyk
2. Piotr Górecki - notariusz

wymienieni w komparycji aktu.

Niniejszy wypis wydaje się Spółce

Repertorium A nr 5015 /2015

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2015 roku

NOTARIUSZ

Piotr Górecki