

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku
- uzupełnienie porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz propozycji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021 oraz oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki, skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021 oraz propozycji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021;
 - d. przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021;
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §11a Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41 957 535,95 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28 024,47 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

7. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
8. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41 973 880,11 zł;
9. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 863,42 zł;
10. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;

11. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
12. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2021 roku w kwocie 28 024,47 zł w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym
2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021, tj. obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 marca 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Monice Januszewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Violetcie Midro absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Violetcie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 24 września 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Leszkowi Bala absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Leszkowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Dariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Stanisławowi Lasek absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Stanisławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Kolasie absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Dawidowi Kolasie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Oleś absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Arturowi Oleś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Pawłuckiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zbigniewowi Pawłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §11 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1), art. 431 § 7, art. 432 § 1, a także art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do kwoty nie większej niż 11.000.000,00 (słownie: jedenastę milionów złotych), tj. o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od D00000001 do D10000000.
2. Cena emisyjna każdej akcji serii D będzie wynosić 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
5. Akcje serii D nie będą wydane w formie dokumentu.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji tak, by wraz z innymi propozycjami objęcia akcji realizowanymi w tym samym trybie, w ciągu 12 miesięcy liczba złożonych propozycji objęcia akcji nie przekroczyła 149, oraz do zawarcia z osobami które przyjmą propozycję objęcia akcji stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do 28 grudnia 2022 r.
9. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji serii D będzie skierowana do mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w wyniku objęcia akcji serii D,
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §11 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 3) 86.500.000 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C86500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 4) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: **w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §11a Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia uchwała co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest uproszczeniem procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych tranzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju. Zmiana Statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.

§ 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się §11a w następującym brzmieniu:

„§11a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej**
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.