

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, a także dematerializacji akcji serii F, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §12.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Ad pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku  
obrotowym 2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, postanawia:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.*

**Ad pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, składające się z:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.*

**Ad pkt 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2015 na .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.*

**Ad pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu/Wiceprezesowi Zarządu Biomass Energy  
Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy  
2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.*

**Ad pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Biomass  
Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok  
obrotowy 2015**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu/Pani ..... –  
Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.*

**Ad pkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, a także dematerializacji akcji serii F, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie.**

*Działając na podstawie art. 5 ust. 1-4, 8, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”), w zw. z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:*

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b) złożenie akcji serii F do depozytu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, oraz na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii F do ww. depozytu;
  - c) dokonanie dematerializacji akcji serii F w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.
  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do wprowadzenia akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do złożenia akcji serii F do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (lub do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, lub też spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie), w tym na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii F do ww. depozytu;
  - c) podjęcia wszelkich działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. (a w przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, spółce zależnej od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., do zawarcia z tą spółką umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych);

- d) podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Planowane wprowadzenie akcji serii F Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

**Ad pkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk  
Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwała co następuje:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Uchwała ma charakter regulaminowy.*

**Ad pkt 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §12.**

*Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:*

§ 1

Zmienić § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

**§ 12**

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
3. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.*
4. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.*
5. *Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, utraciły uzasadnienie dotychczasowe zapisy statutu Spółki § 12 ust. 5, 6, i 7.*

**Ad pkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

*Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:*

§ 1

Upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją powzięcia uchwały o zmianie Statutu Spółki.*