

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MDI ENERGIA S.A.
zwołanego na 27 czerwca 2024 r.**

**Uchwała Nr .../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 / Panią

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh., Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

**Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 2) ksh należy powzięcie uchwały o podziale zysku.

Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../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.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.