

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (28.06.2019) roku w Bydgoszczy, w budynku przy ulicy Filtrowej 27, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Biomass Energy Project Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ulica Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego działający na podstawie upoważnienia z dnia 15 lipca 2014 roku \_\_\_\_\_

**Dawid Rogala**

zastępca notarialny notariusz Moniki Gutmańskiej-Pawłowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, spisał niniejszy \_\_\_\_\_

## PROTOKÓŁ

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu – Jerzy Drożeniewski. \_\_\_\_\_

§2. Pan Jerzy Drożeniewski zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Andrzeja Jacka Pałkę, który na powyższe wyraził zgodę. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: \_\_\_\_\_

#### § 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Jacka Pałkę. \_\_\_\_\_

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Na liczbę 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie było. Wszystkie głosy są ważne. —

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 28 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. —

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Jacka Pałki - zastępca notarialny ustalił uprzednio (osobiście znany). —

**§3.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), dające prawo łącznie do 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, które to akcje reprezentują 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. —

Przewodniczący stwierdził iż statut Spółki w §15 ust. 5 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. Statut Spółki nie przewiduje natomiast możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. —

Przewodniczący Andrzej Jacek Pałka stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 395, art. 399 §1, art.402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 9 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: —

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: —

## **UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: \_\_\_\_\_

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. \_\_\_\_\_
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2018. \_\_\_\_\_
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. \_\_\_\_\_
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2018 roku. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. \_\_\_\_\_
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**§4.** Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka udzielił głosu obecnemu na Zebraniu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Droźniewskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej

z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. \_\_\_\_\_

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszcy działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny: \_\_\_\_\_

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2018 rok;
- 2) sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku; \_\_\_\_\_
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. \_\_\_\_\_

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. z działalności za rok 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za rok 2018. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

§6. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, składające się z: \_\_\_\_\_

- 1) wprowadzenia; \_\_\_\_\_
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku; \_\_\_\_\_
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; \_\_\_\_\_
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018; \_\_\_\_\_
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; \_\_\_\_\_

6) informacji dodatkowej. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

§8. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i w dalszej kolejności członkom Zarządu Spółki. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Jackowi Pałka** - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

Akcjonariusz Andrzej Jacek Pałka jako pełnomocnik akcjonariusza Ireny Pałka brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Gerhardt** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Romanowi Bielańskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_



**UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Angelice Magdalenie Olejniczak** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Maciejowi Sławomirowi Skarbonkiewicz** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Pawłowi Makówka** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

§9.

**UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Jerzemu Droźniewskiemu** - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Krzysztofowi Arkuszewskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**§10.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

***sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki***

Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. \_\_\_\_\_

#### **§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia w § 7a) ust. 1 Statutu: \_\_\_\_\_

#### **„§7a**

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 6.207.231,60 zł (sześć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów*

*subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*

2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zmian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

### § 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia, w tym do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały. —————

### § 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. —————

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. —————

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

**§11.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: —————

**UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
 z dnia 28 czerwca 2019 r.  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu z art. 430 §1 k.s.h., uchwala co następuje: —————

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: —————

1) dokonania zmiany w § 20 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: —————

*1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 -2 Statutu Spółki*

2) dokonania zmiany w § 20 ust. 12 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: —————

*12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo współdziałanie jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.*

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. —————

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. —————

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 27.702.599 (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 33,47 % (trzydzieści trzy całe i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 27.702.599

(dwadzieścia siedem milionów siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. \_\_\_\_\_

**§12.** Na tym protokół zakończono. \_\_\_\_\_

**§13.** Wypisy aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

**§14.** Do protokołu załączono listę obecności oraz powołano się na pełnomocnictwa i *Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców* pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.). \_\_\_\_\_

Zastępca notarialny poinformował, że zgodnie z przepisem art. 92 §11 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 roku *Prawo o notariacie*, elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a zawiadomienie o jego umieszczeniu w Repozytorium notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. \_\_\_\_\_

**§15.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. \_\_\_\_\_

Zastępca notarialny na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8b ustawy z dnia 9 września 2000 roku *o podatku od czynności cywilnoprawnych* (Dz.U.Nr 86, poz.959 ze zm.) nie pobrał tego podatku od udzielonego Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, albowiem zgodnie z art. 446 ust. 1 *Kodeksu spółek handlowych* dopiero uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusz.**