



FOTOVOLT
EKO PREMIUM

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTO VOLT EKO ENRGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
W DNIU 27 WRZEŚNIA 2022 R.**





UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 września 2022 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 22/2022 w dniu 1 września 2022 roku.

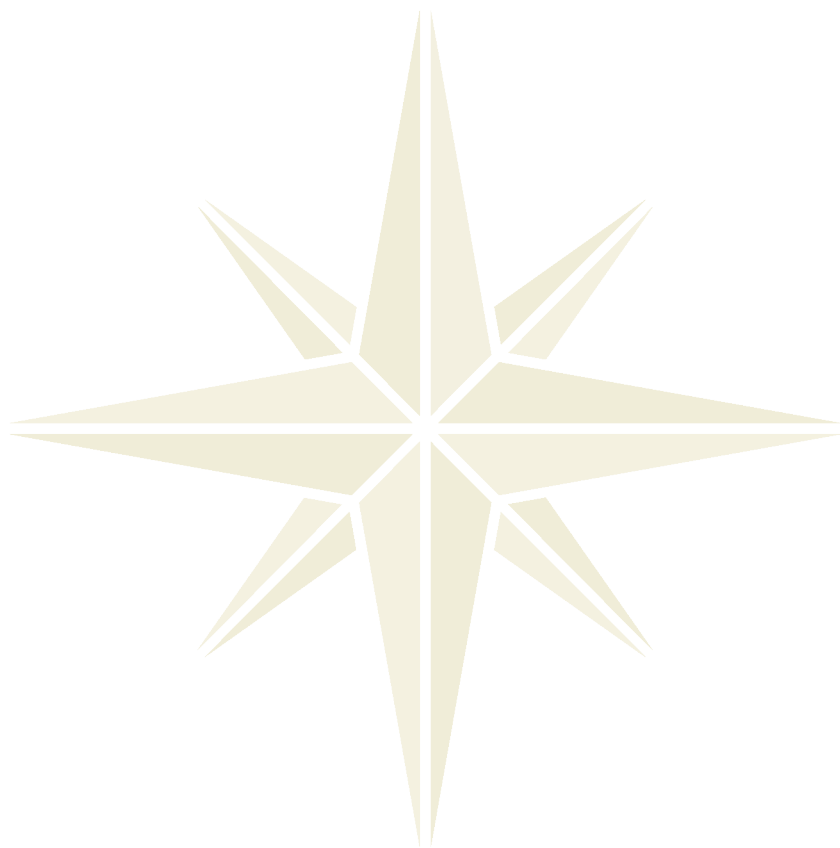
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przeszłych oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat przeszłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przyszłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat przyszłych.
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.



12. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

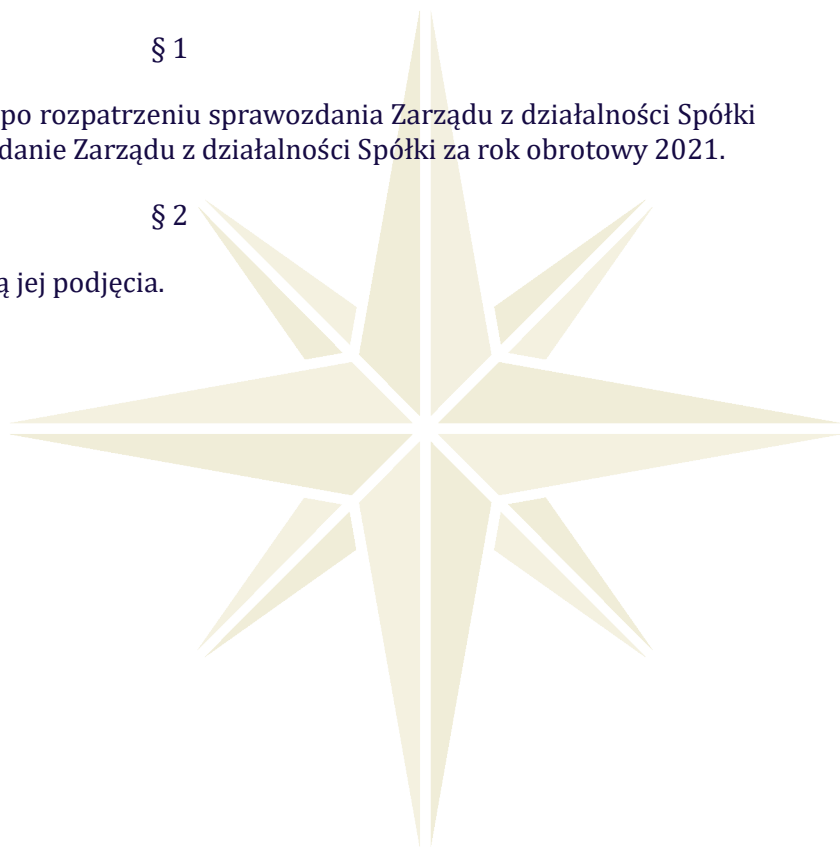
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

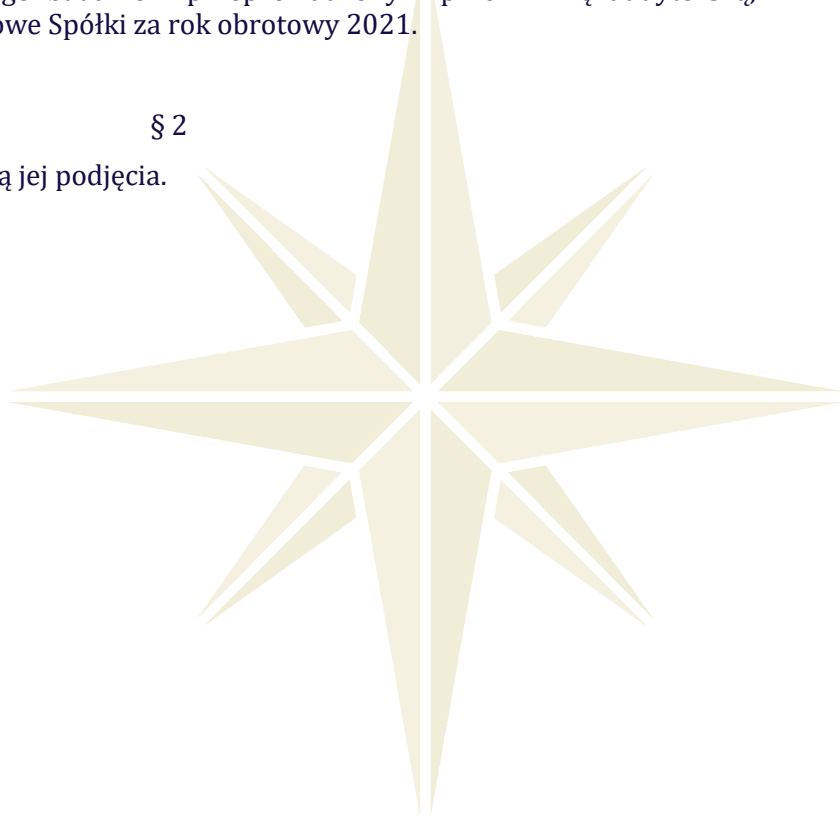
Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021

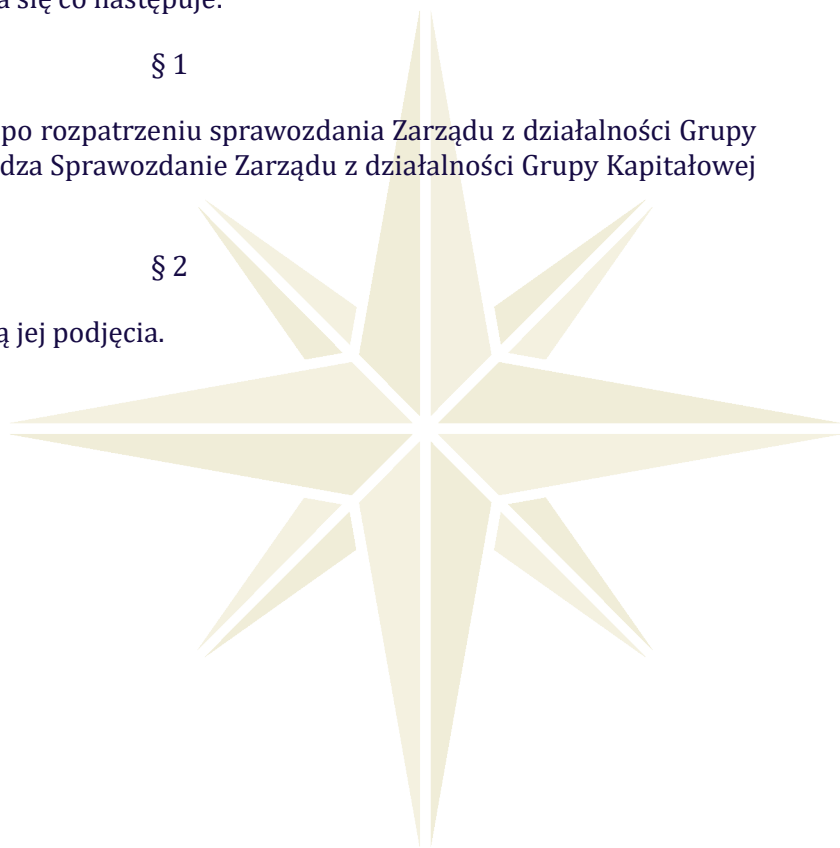
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przeszłych oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat przeszłych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wys. 709.243,77 zł za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przeszłych oraz przeznaczenia kapitału zapasowego w wys. 563.926,10 zł na pokrycie strat z lat przeszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przeszłych.

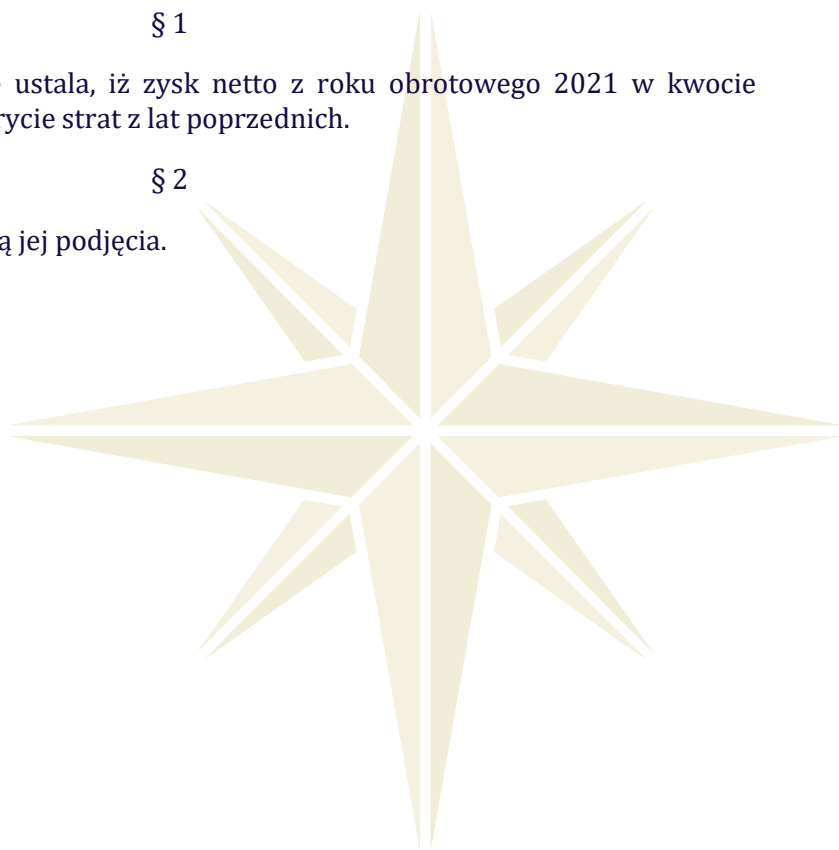
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż zysk netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 709.243,77 zł przeznacza na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat przeszłych.

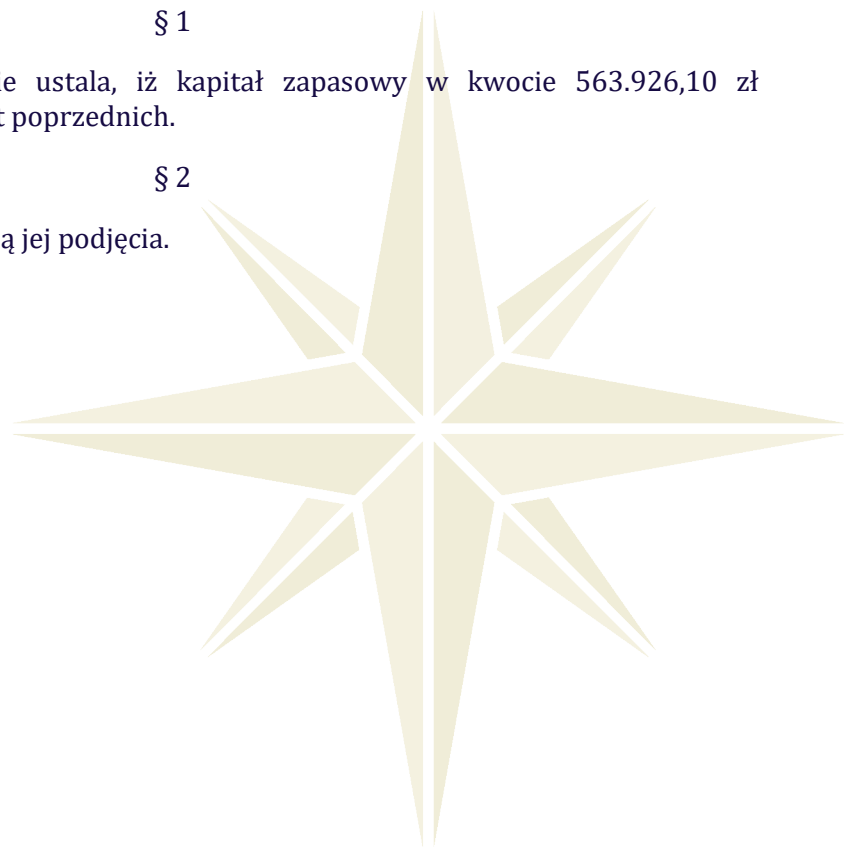
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż kapitał zapasowy w kwocie 563.926,10 zł przeznacza na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

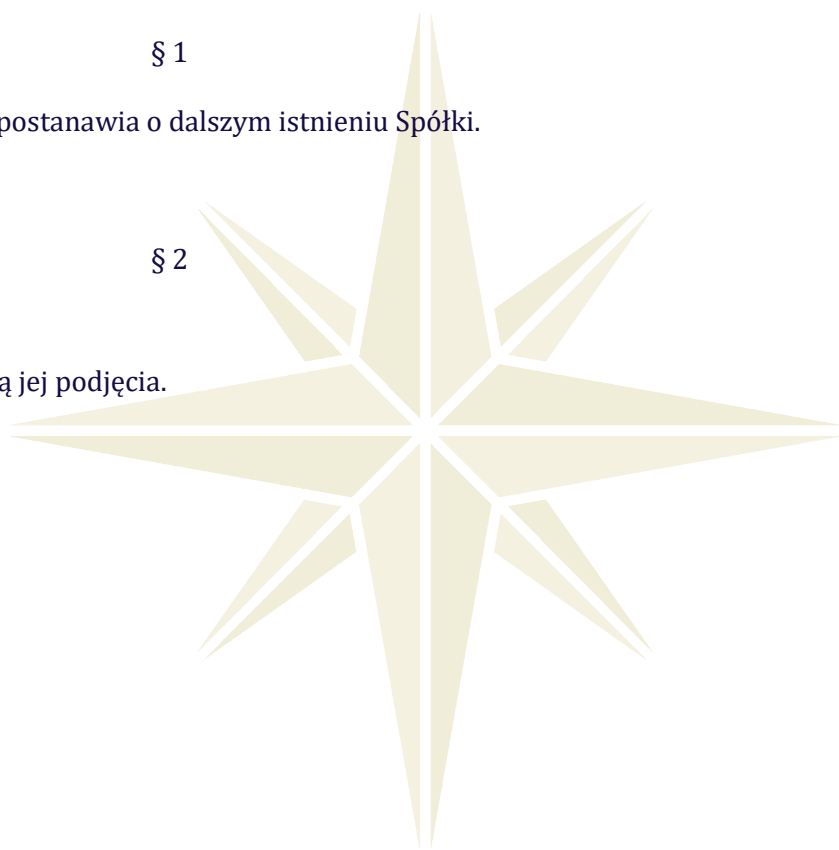
działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje na dzień 31 grudnia 2021 roku skumulowane straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021

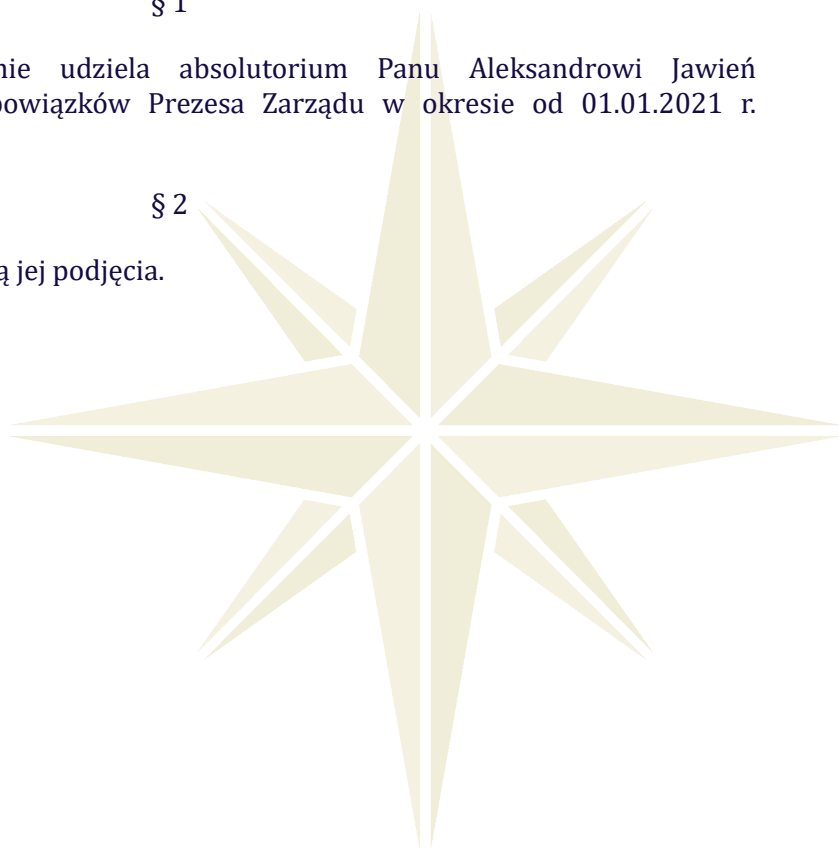
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2021

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2021.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Januszowi Wyląg** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2021

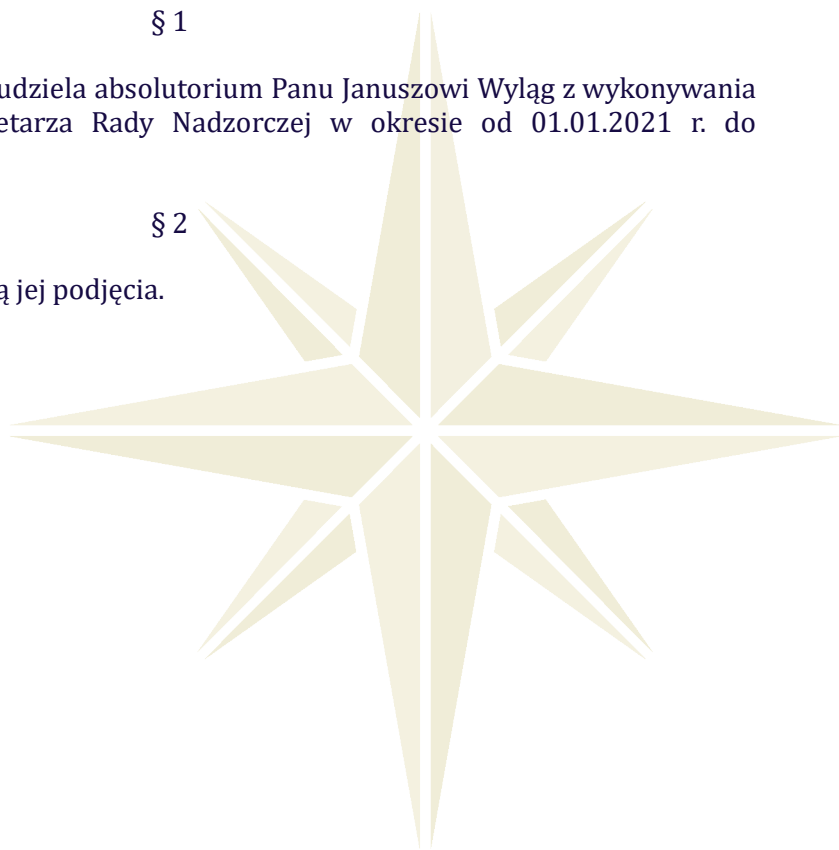
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

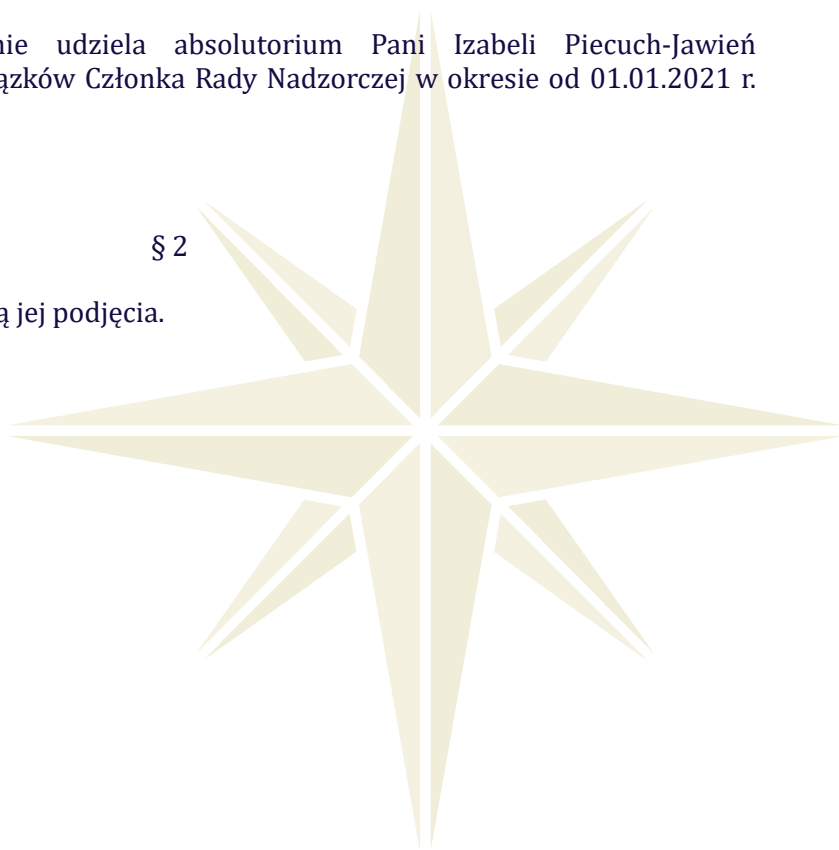
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

