

## Repertorium A nr 5186 / 2018

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć Agata Golińczak spółka cywilna we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 1/1 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53-659 Wrocław, ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 34, REGON: 160101435, NIP: 7532312583), zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000344257**, z którego notariusz **Agata Golińczak**, sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Elisabeth Margarete Pedzik, , a która przedstawiła następujący porządek obrad: -----  
-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,--
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku, -----
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
  - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję. -----  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----  
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie, Elisabeth Pedzik zaproponowała swoją osobę jako kandydata na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 1/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Elisabeth Pedzik. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, zaś łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----

- głosów **za**: 92,20 % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.220.000 akcji na ogólną liczbę 10.000.000 akcji, wyrażających 12.775.000 głosów na ogólną liczbę 13.575.000 głosów, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego Spółki. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że zostało ono zwołane prawidłowo poprzez właściwe zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA nr 2/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
  5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
  6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania. -----
  7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
    - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
    - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,--
    - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku, -----
    - d) podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
    - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
    - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
  8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----

- głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----
- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

**UCHWAŁA nr 3/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*  
*za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 4/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy*  
*2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów- 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 5/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku*

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do przekazania zysku za rok 2017 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 6/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2017 r. w wysokości 55.664,97 zł

(pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy)  
na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
- głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 7/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
- głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 8/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że wyłącznie obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz - Elisabeth Margarete Pedzik, zgodnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może głosować przy powzięciu uchwały dotyczącej udzielenia mu absolutorium i w związku z tym powyższa uchwała nie została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 9/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY**  
**ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 10/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadji Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadji Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 11/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi*  
*z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 12/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z*  
*wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek



handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----

- głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

**UCHWAŁA nr 13/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. we Wrocławiu na kolejną kadencję*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elisabeth Margarete Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Panią Elisabeth Margarete Pedzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----

- głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 14/2018**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT*  
*SOLUTIONS S.A. we Wrocławiu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Możejko na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 15/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT*  
*SOLUTIONS S.A. we Wrocławiu na kolejną kadencję*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Daphne Pędzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 16/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. we Wrocławiu na kolejną kadencję*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Nadję Pędzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA nr 17/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. we Wrocławiu na kolejną kadencję*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 27 czerwca 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----  
 - głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----  
 - głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----  
 - głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----  
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

**UCHWAŁA nr 18/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 27 czerwca 2018 r.**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 9.220.000, co stanowi 92,20% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.775.000, w tym:-----

- głosów **za**: 92,20% % kapitału zakładowego - 9.220.000 akcji, głosów - 12.775.000,-----

- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----

- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS 0000344257, pobraną w dniu 27 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także Uchwałę nr 16/2016, objętą Protokołem sporządzonym przez notariusza Beatę Rozdolską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu w dniu 30 czerwca 2016 roku, Repertorium A nr 2365/2016 oraz tekst jednolity Statutu Spółki. -----

\*\*\*

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 272) w kwocie:----- zł

- 2) podatek od towarów i usług w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221) w stawce 23% od kwoty z pkt 1) w kwocie ----- zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodnicząca i Agata Golińczak - notariusz.

**Repertorium A numer ...../2018**

**Notariusz Agata Golińczak**

**Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu,**

**Pl. Powstańców Śląskich 1/1**

**Wypis ten wydano: Spółce**

**Pobrano za jeden wypis tego aktu 30 zł w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra**

**Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej**

**(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 272)**

**oraz podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146a**

**ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług**

**(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w stawce 23% 6,90 zł**

**Wrocław, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018r.)**