



KANCELARIA NOTARIALNA
Monika Gutmańska-Pawłowska, Dawid Rogala
notariusze spółka cywilna
85-036 Bydgoszcz, ulica Wełniany Rynek 2,
tel. kom. 508 188 556, tel./fax 52 348 78 56,
email: notariusz_bydgoszcz@poczta.onet.pl

Repertorium A numer 6591/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego (01.07.2022) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, przed notariuszem

Dawidem Rogala

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Biomass Energy Project Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ulica Szubińska 75-77, 85-312 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 notariusz spisał niniejszy _____

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu – Jerzy Droźniewski. _____

§2. Pan Jerzy Droźniewski 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 01 lipca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project** spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Pałka. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Na liczbę 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 01 lipca 2022 r. o godzinie 09:30 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Jacka Pałki – notariusz 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), dające prawo łącznie do 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosów, które to akcje reprezentują 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) 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.402¹ i art. 402² 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 01 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, uchwała co następuje: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia przyjąć 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 2021. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2021. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. _____
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok 2021. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S. A. _____
13. 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych

procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), 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 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka udzielił głosu obecnej na zebraniu Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Pani Angelice Olejniczak, która to przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 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 2021 oraz z oceny: _____

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2021 rok; _____
- 2) sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku; _____
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; _____
- 4) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku; _____
- 5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za 2021 rok. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), 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 01 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 393 § 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 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), 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 01 lipca 2022 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 393 § 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 2021 do 31 grudnia 2021 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), 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 01 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; _____
- 6) informacji dodatkowej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

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 2021 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

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

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 Pałka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), 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 01 lipca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), 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 01 lipca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), 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 01 lipca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 Olejniczak - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 Skarbonkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 2021. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset

pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 01 lipca 2022 r.

***w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Biomass Energy Project S.A.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art.392 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust.1 pkt. 10 Statutu Spółki uchwała co następuje: _____

§ 1

W związku z faktem, że jeden z Członków Rady Nadzorczej w osobie pani Angeliki Olejniczak oddelegowany jest do zespołu zajmującego się nadzorem nad procedurami związanymi z certyfikacją ISO wprowadzoną w Spółce podwyższa się miesięczne wynagrodzenie dla niej począwszy od 01.07.2022 roku do wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych). brutto, które to będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. _____

§ 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 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) głosy reprezentujące 31,79 % (trzydzieści jeden procent siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 26.309.951 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§13. Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

§14. Na tym protokół zakończono. _____