

Uchwała nr _
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 r.

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.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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.

**Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 1 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

**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 przepisu 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 1.07.2022r do wysokości brutto, które to będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.