

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018) roku w Bydgoszczy, w budynku przy ulicy Filtrowej 27, przed notariusz *Moniką Gutmańską-Pawłowską* prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, 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 notariusz sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – wobec nieobecności Prezesa Zarządu Spółki jej Wiceprezes Pan Krzysztof Arkuszewski. \_\_\_\_\_

§2. Pan Krzysztof Arkuszewski 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 29 czerwca 2018 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 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta

osiemdziesiąt 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 29 czerwca 2018 r. o godzinie 9:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. \_\_\_\_\_

**§3.** W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A, B, C, D i F w łącznej liczbie 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), dające prawo łącznie do 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów, które to akcje reprezentują 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści 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 29 czerwca 2018 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 2017. \_\_\_\_\_
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2017. \_\_\_\_\_
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. \_\_\_\_\_
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 roku. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
10. 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 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Arkuszewskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. \_\_\_\_\_

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka, który w 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. \_\_\_\_\_

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

### **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017***

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: \_\_\_\_\_

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2017 rok;
- 2) sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku; \_\_\_\_\_
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

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

**UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy  
Project S.A. z działalności za rok 2017***

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. uchwala co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za rok 2017. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

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

### UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: \_\_\_\_\_

- 1) wprowadzenia; \_\_\_\_\_
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku; \_\_\_\_\_
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; \_\_\_\_\_
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017; \_\_\_\_\_
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące

34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

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

### UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

#### *w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017*

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 2017 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 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

§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 29 czerwca 2018 r.

#### *w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017*

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 2017. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017***

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 **Paulinie Pałka** - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć

milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —————

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z listą obecności, akcjonariusz Paulina Pałka jest nieobecna i nie jest reprezentowana przez pełnomocnika, a zatem nie uczestniczy w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. —

### **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017***

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 2017. —————

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —————

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —————

### **UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017***



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 2017. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 3.302.502 (trzy miliony trzysta dwa tysiące pięćset dwa) głosy reprezentujące 19,57% (dziewiętnaście całych i pięćdziesiąt siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 3.302.502 (trzy miliony trzysta dwa tysiące pięćset dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Akcjonariusz Andrzej Jacek Pałka ani osobiście ani jako pełnomocnik akcjonariuszy nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017***

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 2017. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset

siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017***

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 2017. \_\_\_\_\_

#### § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

**§9.**

### **UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017***

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 2017. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017***

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 2017. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 5.805.389 (pięć

milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosy reprezentujące 34,40% (trzydzieści cztery całe i czterdzieści setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 5.805.389 (pięć milionów osiemset pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

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

Na tym protokół zakończono. \_\_\_\_\_

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