

Uchwała nr _
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project** spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 8/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w
sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia w § 7a) ust. 1 Statutu:

„§7a

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 6.207.231,06 (sześć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześć groszy) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zmian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."*

§ 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:

1. dodaniu w § 6 ust. 1 następujących postanowień:

27 - produkcja urządzeń elektrycznych

28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane

29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego

33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

2. usunięciu w § 12 ust. 6-8 poprzez wpisanie:

6. <skreślono>

7. <skreślono>

8. <skreślono>

3. dokonania zmiany w § 16 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

1. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, przy czym Akcjonariusze Założyciele: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.*

4. dokonania zmiany w § 17 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
 3. *Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady, może być zgłoszony w drodze elektronicznej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku*

5. dokonania zmiany w § 20 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
 2. *Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 -2 Statutu Spółki*

6. dokonania zmiany w § 20 ust. 12 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
 12. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo współdziałanie jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.*

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać _____ - na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.