



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 6779/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego września dwa tysiące dwudziestego (18.09.2020) 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 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 spisał niniejszy _____

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§2. Pan Jerzy Drożeniewski 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 18 września 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: —

§ 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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Na liczbę 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) 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 18 września 2020 r. o godzinie 09:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Jacka Pałka – 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), dające prawo łącznie do 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosów, które to akcje reprezentują 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście 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.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 18 września 2020 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 2019. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2019. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 roku. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 roku. _____
12. 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. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018. _____
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. _____
15. Podjęcie uchwał w sprawie zasad i wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S. A. _____

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. _____

17. 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019

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 2019 oraz z oceny: _____

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2019 rok; _____
- 2) sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku; _____

- 3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; _____
- 4) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku; _____
- 5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za 2019 rok. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 18 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. z działalności za rok 2019

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy

reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 18 września 2020 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 do 31 grudnia 2019 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

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 2019 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§9. 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 18 września r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosów reprezentujących 50,12 % (pięćdziesiąt całych i dwanaście setnych procent) całego

kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.483.548 (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” było 29.296 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć). Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

Akcjonariusz Andrzej Jacek Pałka jako pełnomocnik akcjonariusza Ireny Pałka brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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. uchwala co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Gerhardt - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 18 września 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 18 września 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy

reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 18 września 2020 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§10. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne 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) 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

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji o następującej treści: _____

„Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. W opinii Zarządu Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego służyć będzie w szczególności w celu pozyskania nowych inwestorów, co w ocenie Zarządu przysłuży się zarówno Spółce jak i akcjonariuszom Spółki. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych. Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez Zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy. _____

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem wyników ustaleń z potencjalnymi inwestorami, jak również średnim kursem akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy przed dniem ustalenia ceny emisyjnej. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego. _____

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji,

działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały. _____

§ 5

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

§ 6

Na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest skrócenie czasochłonnego i kosztownego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej dokonywanego z prawem poboru z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu emisji w ramach oferty publicznej i umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzania kolejnych emisji akcji, kierowanych do inwestorów. W związku z powyższym, upoważnienie udzielone Zarządowi umożliwi podjęcie w krótkim czasie kroków niezbędnych do zapewnienia Spółce wpływów w wypadku podjęcia decyzji o emisji akcji. Jednocześnie, upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego umożliwi ukształtowanie struktury i parametrów ewentualnej emisji w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom Spółki i sytuacji rynkowej w czasie przeprowadzania emisji. _____

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. _____

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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów
ujawnionych w roku obrotowym 2018**

Zwyczajne Walne zgromadzenie Biomass Energy Project S. A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała, co następuje: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018 w wysokości 1.122.544,79 zł (słownie: milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 79/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. _____

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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§13. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Romana Bielańskiego - na członka Rady Nadzorczej. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§14. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Andrzeja Pałka - na członka Rady Nadzorczej. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§15. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Macieja Skarbonkiewicza - na członka Rady Nadzorczej. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§16. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Andrzeja Gerhardta - na członka Rady Nadzorczej. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§17. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Angelikę Olejniczak - na członka Rady Nadzorczej. _____

§ 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§18. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 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 przepisu art. 392 §1 k.s.h., oraz §15 ust.1 pkt. 10 Statutu Spółki uchwala co następuje. _____

§ 1

W związku z faktem, że Spółka jest w procedurze uzyskiwania certyfikacji ISO i w skład zespołu osób odpowiedzialnych za wybrane sprawy związane z certyfikacją ISO oddelegowani zostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Angelika Olejniczak i Andrzej Pałka. _____

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla nich począwszy od 01.11.2020 roku w wysokości 500 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 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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§19. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne 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

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

1. 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*
3. 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. _____

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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§20. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§ 1

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

dokonania zmiany w § 6 poprzez dodanie nowego przedmiotu działalności Spółki obejmującego: _____

Dział 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, _____

Dział 21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, _____

Dział 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, _____

Dział 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, _____

Dział 24 - Produkcja metali, _____

Dział 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, _____

Dział 31.0 - Produkcja mebli, _____

Dział 32 - Pozostała produkcja wyrobów, _____

Dział 43 - Roboty budowlane specjalistyczne. _____

§ 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. _____

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 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) głosy reprezentujące 51,15 % (pięćdziesiąt jeden całych i piętnaście setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 41.512.844 (czterdzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery),

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

§21. Na tym protokół zakończono. _____

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