



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 6298/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23.07.2021) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, przed notariuszem _____

Dawidem Rogala

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Biomass Energy Project Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ulica Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz spisał niniejszy _____

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§2. Pan Jerzy Droźniewski zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Andrzeja Jacka Pałkę, który na powyższe wyraził zgodę. _____

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 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 Pałkę. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Na liczbę 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było.

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 23 lipca 2021 r. o godzinie 10:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Jacka Pałki – notariusz ustalił przednio (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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), dające prawo łącznie do 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów, które to akcje reprezentują 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. _____

Przewodniczący stwierdził, iż statut Spółki w §15 ust. 5 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. Statut Spółki nie przewiduje natomiast możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. _____

Przewodniczący Andrzej Jacek Pałka stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 395, art. 399 §1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 9 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, uchwala 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 2020. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2020. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok 2020. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. _____
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. _____
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosy reprezentujące 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), 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 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

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 2020. _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2020***

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 2020 oraz z oceny: _____

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2020 rok; _____
- 2) sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku; _____
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; _____

- 4) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku; _____
- 5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za 2020 rok. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

W tym miejscu akcjonariusz Waldemar Grzegorz Sobański wniósł o zaprotokołowanie pytania: „Jakie jest zadłużenie Spółki wobec osób zasiadających w organach Spółki oraz wobec podmiotów powiązanych z nią”. W tym miejscu Prezes Zarządu Jerzy Droźniewski wyjaśnił, iż zadłużenie Spółki wobec osób zasiadających w organach Spółki wynosi 55.000 złotych, zaś wobec podmiotów powiązanych brak jest zadłużenia. _____

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. z działalności za rok 2020

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 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” 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 23 lipca 2021 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 do 31 grudnia 2020 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących

26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 uchwala co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2. k.s.h. uchwala co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

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

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020*

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 Pałka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020***

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 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020***

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 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020***

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 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020***

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 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295

(dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć), głosów „przeciw” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020***

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 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” nie było, głosów „przeciw” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć). Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020***

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 2020. _____

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 20.538.295 (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” nie było, głosów „przeciw” było 1.501.465 (jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć). Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie § 15 pkt. 11 Statutu Spółki uchwała co następuje: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. zatwierdza nowy tekst regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: _____

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16 – Regulamin Walnego Zgromadzenia

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Bydgoszczy**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Walne Zgromadzenie spółki BIOMASS ENERGY PROEJCT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (zwanej dalej „Spółką”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu dotyczące spółki posiadającej statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 j.t. z późn. zm.).
3. Regulamin określa tryb obradowania Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej „Walnym Zgromadzeniem”) oraz podejmowania uchwał.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zgodnie z przepisami k.s.h., Statutu Spółki oraz Regulaminem.
7. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami k.s.h., przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których instrumenty finansowe znajdują się w obrocie zorganizowanym, postanowieniami Statutu Spółki oraz przy uwzględnieniu Dobrych Praktyk.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz Statut Spółki.

III. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony w Ustawie o ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
4. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie

akcjonariuszy. W tym celu Spółka dokłada również starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

5. Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
7. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu pierwszym, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
8. Walne Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione, w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Walnego Zgromadzenia.
9. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
11. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
12. W celu ułatwienia Akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu.
13. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

14. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
15. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (zwanej dalej „**Radą Nadzorczą**”) albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (zwany dalej „**Przewodniczącym**”) spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów akcjonariuszy, a w szczególności ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia, a także zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Bez zgody Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - b. sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień, jeżeli będzie taka potrzeba;
 - c. w uzasadnionych przypadkach odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
 - d. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e. ogłaszanie wyników głosowania,
 - f. stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał,
 - g. rozstrzyganie wątpliwości związanych z postanowieniami Regulaminu,
 - h. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez Przewodniczącego powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby reprezentowanych przez nich akcji i przysługujących im głosów.
7. Lista obecności zawiera następujące dane:

- a. imię i nazwisko uczestnika Walnego Zgromadzenia albo firmę uczestnika Walnego Zgromadzenia,
 - b. miejsce zamieszkania lub siedzibę uczestnika Walnego Zgromadzenia,
 - c. informację czy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - d. liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Walnego Zgromadzenia,
 - e. liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,
 - f. podpis uczestnika Walnego Zgromadzenia na liście obecności.
8. W przypadku złożenia wniosku w przedmiocie sprawdzenia listy obecności w trybie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący zarządza wybór komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za obliczanie oddanych w trakcie Walnego Zgromadzenia głosów. Wyboru komisji skrutacyjnej dokonuje się w niżej wskazanym trybie:
- a. zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona;
 - b. wskazanie jednego członka komisji przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, którzy zgłosili wniosek o sprawdzenie listy obecności w trybie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeśli akcjonariusze ci chcą wykonać to uprawnienie;
 - c. podjęcie uchwały w przedmiocie zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej;
 - d. podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej; Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności ww. głosowania;
 - e. do komisji skrutacyjnej wchodzi 3 (trzech) kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów, zaś w przypadku wykonania przez akcjonariuszy uprawnienia określonego w lit. b, do komisji rekrutacyjnej wchodzi 2 (dwóch) kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów oraz osoba wskazana przez akcjonariuszy, o których mowa w lit. b;
 - f. komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, kierującego pracami komisji.
9. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy obliczanie oddanych głosów.

V. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - „record date”).
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej

komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie wyjaśnień i informacji na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Walnym Zgromadzeniu można zaprosić do udziału Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki w celu udzielania uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów.
5. Zarząd przygotowuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista obecności podpisana przez Zarząd jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszechne przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Na żądanie akcjonariusza lista akcjonariuszy może zostać przesłana nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, na wskazany przez akcjonariusza adres.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej (mail) wysłanej na adres ir@bep-sa.pl /lub w wersji papierowej.
8. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi

okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

10. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
11. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
12. W Walnym Zgromadzeniu lub w stosownej części jego obrad mogą brać udział eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Eksperci mogą zabierać głos za zgodą Przewodniczącego.

VI. OBRADY

1. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.
3. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Po zakończeniu dyskusji nad punktem porządku obrad lub, według uznania Przewodniczącego, nad kilkoma punktami, Przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu głosowania.
5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
6. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
 - a. zmiany kolejności, usunięcia lub zaniechania poszczególnych punktów porządku obrad;
 - b. zamknięcia listy mówców,
 - c. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
 - d. odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - e. ograniczenia czasu wystąpienia,
 - f. głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.
7. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
8. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności wniosku o zaniechanie

rozpoznawania sprawy umieszczonej w porządku obrad, akcjonariusz powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

9. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
11. Krótkie przerwy w obradach nie stanowią odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
12. Przewodniczący nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.
13. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały

VII. GŁOSOWANIE

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Głosowanie tajne odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych.
4. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący gwarantuje możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
5. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatów zgłaszają akcjonariusze lub obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

VIII. WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w ilości przewidzianej Statutem Spółki.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury.
4. Przewodniczący, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów, a po zamknięciu listy kandydatów, sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów - w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
8. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Walne Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Walnym Zgromadzeniu

dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

9. Przewodniczący przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
10. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
11. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
12. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
15. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie.
16. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

VII. PROTOKOŁY ZGROMADZENIA

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale wskazać: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz wymienić zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.

Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu dokonanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 23 lipca 2021 roku.

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie § 15 pkt. 12 Statutu Spółki uchwała co następuje: _____

§ 1

Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. zatwierdza nowy tekst regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: _____

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 – Regulamin Rady Nadzorczej

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Bydgoszczy**

I. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego regulaminu („**Regulamin**”).
2. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej („**Rada**”) oraz sposób wykonywania czynności przez Radę i jej członków.
3. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności uchwały Rady.

II. Kompetencje Rady

1. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
3. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w szczególności opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz w zakresie określonym przez Statut mogą być realizowane w szczególności poprzez:

- a. badanie dokumentów Spółki;
 - b. uzyskiwanie od Zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.
5. Rada podejmuje wskazane w ust. 1 działania w taki sposób, aby zapewnić sobie dostęp do informacji o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, w tym także informacji na temat ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
6. W szczególności do obowiązków Rady należy:
- A. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - B. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - C. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie A i B,
 - D. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - E. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - F. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - G. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał,
 - H. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki,
 - I. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
 - J. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy) przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
 - K. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych); postanowienie to nie narusza art. 15 Ksh,
 - L. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - M. udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,

- N. udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - O. udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych,
 - P. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - Q. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - R. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach.
7. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
8. Członkowie Rady, co do zasady, powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

9. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu powinna być usprawiedliwiona. Każdy członek Rady w przypadku przewidywanej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu powinien doręczyć Spółce wyjaśnienie powodów nieobecności, a w przypadku, gdy nieobecność taka jest nieprzewidziana, członek Rady powinien telefonicznie zawiadomić Spółkę tak, aby wyjaśnienia członka Rady dotarły do Spółki przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Rada może upoważnić jednego członka Rady do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i odpowiedzi na pytania zadawane podczas Walnego Zgromadzenia.

III. Kompetencje Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Do kompetencji Przewodniczącego Rady jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:

- a. organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
- b. zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
- c. zarządzenie podpisania listy obecności,
- d. stwierdzanie czy Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
- e. przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
- f. formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie,
- g. udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,
- h. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
- i. zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników,
- j. przyjmowanie od członków Rady Nadzorczej propozycji co do tematyki następnego posiedzenia.

IV. Skład Rady

1. Tryb powoływania członków Rady Nadzorczej, jak też jej skład i kadencję określają stosowne postanowienia Statutu Spółki.
2. Rada składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele Spółki: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz, w wykonaniu przysługującego im uprawnienia osobistego wskazanego § 16 Statutu Spółki, mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady (oraz do powołania i odwołania wskazanego przez siebie członka Rady na funkcję (z funkcji) Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z treścią § 16 Statutu Spółki). Powoływanie i odwoływanie członków Rady (w tym powołanie i odwołanie na funkcję (z funkcji) Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego

Rady) przez Akcjonariuszy Założycieli Spółki odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.

3. Pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem postanowień Statutu.
4. Liczbę członków Rady, z uwzględnieniem zapewnienia możliwości wykonywania uprawnień osobistych przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki, o których mowa w ust. 1, w zakresie powoływania członków Rady, określa Walne Zgromadzenie.
5. Kadencja Rady, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa 3 (trzy) lata.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, w razie odwołania członka Rady z dniem odwołania, oraz w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce na piśmie.
8. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady. Zakaz ma również zastosowanie do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
9. Z zastrzeżeniem § 10 Statutu Spółki, członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, przy czym funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady pełnią zawsze członkowie Rady powołani przez Akcjonariuszy Założycieli Spółki, o których mowa w ust. 1, (chyba że jeden lub obaj Akcjonariusze Założyciele Spółki nie skorzystali ze swojego uprawnienia osobistego do powołania członka Rady lub do powołania członka Rady na funkcję Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady, w takim przypadku wyboru na funkcję Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady w stosunku do członka Rady w odniesieniu do którego nie wykonano uprawnienia osobistego dokonują członkowie Rady na zasadach ogólnych określonych w Statucie).
10. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący ustępującej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
11. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może osobiście ich wykonać.
12. Członkowie Rady sprawują swe funkcje wyłącznie osobiście, a ustanowienie pełnomocnika do wykonywania funkcji członka Rady nie jest dopuszczalne.
13. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji.

14. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
15. Jeżeli Rada została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. Każdy z delegowanych członków Rady powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

V. Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej

1. Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej posiada odpowiednie kompetencje, wysokie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób prawidłowy i efektywny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację Spółki na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez Zarząd oraz systemy i funkcje wewnętrzne Spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich komitetów, jeśli zostały powołane. Rada Nadzorcza w szczególności opiniuje strategię Spółki i weryfikuje pracę Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez Spółkę.
4. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w Radzie Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki, a w szczególności:
 - a. nie przyjmują korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez siebie decyzji lub które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności swoich opinii i sądów,
 - b. wyraźnie zgłaszają swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki,

- c. rezygnują z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie Nadzorczej w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
7. W przypadku gdy transakcja Spółki z Podmiotem powiązaniem wymaga zgody Rady Nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
9. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz innych regulacji obowiązujących w Spółce oraz ich stosowania.
10. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej, a w przypadku powstania Konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
11. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy (m. in. dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie), w której w stosunku do jego osoby zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów.
12. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a. członek Rady Nadzorczej może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
 - b. interes majątkowy członka Rady Nadzorczej pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
 - c. członek Rady Nadzorczej prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
 - d. członek Rady Nadzorczej angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.

13. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
14. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów u członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wyłączeniu danego członka Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Taka uchwała zawiera stosowne uzasadnienie.
15. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do wskazania swojego adresu korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
16. Jeżeli postanowienia Regulaminu, innych uregulowań wewnętrznych oraz przepisów prawa nie stanowią inaczej, członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały istotnej dla Spółki.

VI. Posiedzenia Rady

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej trzy razy w roku. Odpowiedzialność za zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady spoczywa na Przewodniczącym Rady.
4. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. We wniosku o zwołanie posiedzenia należy podać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia w przepisany terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia (zaproszenie na posiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez członka Rady adres poczty elektronicznej). W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie

posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu).

9. W zawiadomieniu należy wskazać czas i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. Posiedzenie Rady może być także zwołane w ten sposób, że na posiedzeniu Rady Przewodniczący zawiadomi obecnych członków Rady o czasie, miejscu i planowanym porządku obrad następnego posiedzenia. Fakt zawiadomienia członków należy odnotować w protokole posiedzenia, na którym Przewodniczący dokonał zawiadomienia. Członkowie Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu, powinni zostać zawiadomieni o następnym posiedzeniu Rady na zasadach określonych w ust. 4.
10. Członek Rady, który nie może być obecny na posiedzeniu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego.
11. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie Zarządu nie mają prawa do udziału w głosowaniu.
12. O zwołaniu posiedzenia rady, Przewodniczący zawiadamia Zarząd Spółki.
13. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
14. Rada może podejmować uchwały:
 - a. w trybie pisemnym (obiegowo),
 - b. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telekonferencja, wideokonferencja, komunikator lub e – mail).
15. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
16. Osoby uprawnione do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej mogą zarządzić również podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
17. Zarządzający podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały, przesyłając go w co najmniej jeden ze sposobów przewidzianych dla wysyłania zawiadomień o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wraz z projektem uchwały przesyłać należy materiały dotyczące spraw mających być przedmiotem uchwały.
18. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej składa podpis na jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej z określeniem,

czy oddaje głos „za” uchwałą, „przeciw” uchwale, czy „wstrzymuje się” od głosu. Podpisaną w powyższy sposób uchwałą (skan) członkowie Rady Nadzorczej przesyłają niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w zarządzeniu głosowania pisemnego, a następnie przekazują osobiście lub przesyłają listem poleconym lub przesyłką kurierską do zarządzającego głosowanie w trybie pisemnym na adres wskazany w zarządzeniu głosowania pisemnego. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, jeżeli nie postawiono inaczej, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałą uważa się za podjętą z chwilą upływu 4 (czterech) dni roboczych od dnia doręczenia projektu uchwały lub odpowiednio daty otrzymania przez zarządzającego głosowanie w tym trybie wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, w zależności od tego które z powyższych zdarzeń wystąpi wcześniej. Brak odesłania przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały (skanu) w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia doręczenia projektu uchwały w tym trybie na adres poczty elektronicznej wskazany w zarządzeniu głosowania pisemnego uznaje się za wstrzymanie się od głosu.

19. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.
20. Rada Nadzorcza określi w drodze osobnego regulaminu szczegółowe zasady odbywania posiedzeń i przeprowadzania głosowania przez organy Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Uchwały Rady

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem postanowień Statutu przewidujących inną większość do podjęcia uchwał.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały podjęte w sposób określony powyżej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści o treści projektu uchwały. Uchwały te mogą dotyczyć wyboru Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

6. Każdy członek Rady może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.
7. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu mogą być podejmowane tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę co do głosowania w sprawie nie objętej porządkiem obrad. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad może nastąpić jednak bez zachowania wymienionych wymogów, gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesu między członkiem Rady a Spółką.
8. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w pkt. V ust. 3 i V ust. 7 nie jest dopuszczalne przy wyborach Wiceprzewodniczącego Rady oraz w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki.
9. W przypadku zaistnienia konfliktu (interesów, członek powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały, co do istnienia takiego konfliktu.

VIII. Dokumenty Rady

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady lub inna osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty dojętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady, włączone do protokołu na ich żądanie. Na wniosek członka Rady obecnego na posiedzeniu, w protokole należy odnotować złożone oświadczenia i okoliczności, mające miejsce na posiedzeniu Rady. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu. Odmowa podpisu musi być zaznaczona w protokole przez Przewodniczącego posiedzenia. Członek Rady odmawiający podpisania protokołu jest zobowiązany do szczegółowego pisemnego umotywowania swojej decyzji, co powinno nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od odmowy.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku o uzupełnienie protokołu przez Radę Nadzorczą, członek Rady Nadzorczej podpisując protokół ma prawo złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.

4. Dokumenty Rady, w tym przede wszystkim księga protokołów, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w siedzibie Spółki. Odpowiedzialność za dokumentację Rady ponosi Przewodniczący Rady.
5. Materiały robocze do poszczególnych punktów porządku obrad są przygotowywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zarząd. Przewodniczący Rady może zlecić poszczególnym członkom Rady przygotowanie albo opracowanie określonych materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli jest to związane z przedmiotem obrad Rady albo przyjętym podziałem obowiązków.
6. Materiały robocze stanowiące załączniki do poszczególnych punktów obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem. Przewodniczący Rady może określić inny termin.
7. Wszelkie materiały robocze każdorazowo powinny być przekazywane wszystkim członkom Rady w tym samym czasie.
8. Po zakończeniu kadencji Rady Przewodniczący Rady lub inny z jej członków wskazany przez Przewodniczącego jest zobowiązany przekazać protokolarnie całość dokumentów Spółce.

IX. Reprezentacja Rady

1. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady na adres Spółki, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady na adres Spółki.
2. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadkach zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rada może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady do wykonywania takich czynności prawnych

X. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie, jeśli Walne Zgromadzenie podejmie w tym przedmiocie uchwałę. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
2. Obsługę biurową prac Rady zapewnia Spółka.
3. Rada upoważnia zarząd Spółki do zapewnienia, aby niniejszy Regulamin był publicznie dostępny.
4. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.

5. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa, obowiązujących Spółkę Dobrych Praktyk lub Statutu, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa, Dobre Praktyki lub regulacje Statutu.
6. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
7. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego posiedzenia Rady zwołanego po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 23 lipca 2021 roku.

§ 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujących 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 lipca 2021 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 zmienić dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: —

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 01 – uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,*
- 02 – leśnictwo i pozyskiwanie drewna,*
- 16 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja*

- wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 24 – produkcja metali,
 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
 27 – produkcja urządzeń elektrycznych,
 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
 31 – produkcja mebli,
 32 – pozostała produkcja wyrobów,
 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
 35 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 38 – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
 43 – roboty budowlane specjalistyczne,
 45 – handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 52 – magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 72 – badania naukowe i prace rozwojowe,
 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 77 – wynajem i dzierżawa,
 86 – opieka zdrowotna.
 2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.

§ 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 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 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów reprezentujące 26,63 % (dwadzieścia sześć procent sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 22.039.760 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), 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. _____

§15. Na tym protokół zakończono. _____