

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (07.07.2023) 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390977

z dnia 07 lipca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project** spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 07 lipca 2023 r. o godzinie 09:30 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Jacka Pałki – 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), dające prawo łącznie do 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosów, które to akcje reprezentują 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390977

z dnia 07 lipca 2023 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 2022. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2022. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy 2022. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
12. 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt 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 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

Następnie Członek Rady Nadzorczej Pani Angelika Olejniczak przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 07 lipca 2023 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2022***

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 2022 oraz z oceny: _____

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2022 rok; _____
- 2) sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku; _____
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; _____

- 4) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku; _____
- 5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za 2022 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 07 lipca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. z działalności za rok 2022

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 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40

% (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 do 31 grudnia 2022 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie było

i „wstrzymujących się” 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 pod numerem KRS 0000390977
 z dnia 07 lipca 2023 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
 finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
 dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: _____

- 1) wprowadzenia; _____
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku; _____
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; _____
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022; _____
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

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 strata Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie (-1.808.029,94 zł) zostanie pokryta w następujący sposób: (-1.584.823,92 zł) z kapitału rezerwowego Spółki, (-223.206,02 zł) z kapitału zapasowego 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Piotrowi Włoch - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy), głosów „przeciw” oddano 9.425.084 (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 07 lipca 2023 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” 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 siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 07 lipca 2023 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 07 lipca 2023 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022***

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 Krzysztofowi Arkuszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. _____

§ 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 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosy reprezentujące 25,40 % (dwadzieścia pięć procent czterdzieści setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 21.025.084 (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§12. Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

§13. Na tym protokół zakończono. _____