

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego kwietnia dwa tysiące czternastego (07.04.2014) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2 przed notariusz *Moniką Gutmańską-Pawłowską* odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ***Biomass Energy Project Spółka Akcyjna*** z siedzibą we Wtelnie (adres: ulica Kościelna 3, 86-011 Wtelno) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz, sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Jacek Pałka – Akcjonariusz Spółki. \_\_\_\_\_

2. Andrzej Jacek Pałka zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Wojciecha Jaremę Skarbonkiewicza. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

#### ***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Wtelnie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Wojciecha Jaremę Skarbonkiewicza. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 8.443.555 (osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 56,29% (pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

3. Pan Wojciech Jarema Skarbonkiewicz przyjął obowiązki Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 07 kwietnia 2014 (siódmego kwietnia dwa tysiące cztertnastego roku) o godzinie 12:00 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zwołane na wniosek Zarządu Spółki. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A, C i D w łącznej liczbie 8.443.555 (osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć), dające prawo łącznie do 8.443.555 (osiem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, które to akcje Spółki serii A i C i D, reprezentują 56,29 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia 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 Zgromadzenia Wojciech Jarema Skarbonkiewicz stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie zgodnie z przepisami art.399 §1, art.402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 8 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: \_\_\_\_\_

4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad i uchwałę następującej treści: \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

#### § 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: \_\_\_\_\_

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. \_\_\_\_\_
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. \_\_\_\_\_

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu. —
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. —
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową. —
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy. —
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. —
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki. —
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. —
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E. —
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. —
15. Zamknięcie obrad. —

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. —

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: —

5.

### **UCHWAŁA Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

*w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Wtelnie uchwała, co następuje: —

## § 1

Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta spółkę pod firmą: Buchalter Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000094111 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 6.

**UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

***w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z późn. zm.).

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 7.

**UCHWAŁA Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie powołuje Mariusza Kończak, zamieszkałego w Bydgoszczy, przy ulicy Komuny Paryskiej 3/14 na członka Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A.

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 8.

**UCHWAŁA Nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

*w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu działki  
budowlanej, pod zabudowę przemysłową*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. upoważnienia Zarząd Spółki do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 9.

**UCHWAŁA Nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

*w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej  
Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji  
w zakład przerobu biomasy*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. upoważnienia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia inwestycji w zakład przerobu biomasy. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie był. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 10.

**UCHWAŁA Nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

***w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. upoważnienia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przeprowadzenia dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie był. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 11.

**UCHWAŁA Nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

***w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §3 Statutu Spółki w taki sposób, że §3 o treści: \_\_\_\_\_

„Siedzibą Spółki jest Wtelnio.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: \_\_\_\_\_

„Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.”

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

12.

**UCHWAŁA Nr 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 2.280.000 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 780.000 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 7.800.000. \_\_\_\_\_
3. Każda akcja serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). \_\_\_\_\_
4. Akcje serii E będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii E. Podmioty te obejmą akcje serii E za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). \_\_\_\_\_
6. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku). \_\_\_\_\_
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E powyżej ceny rynkowej z ostatnich 30 (trzydziestu) sesji giełdowych. \_\_\_\_\_

## §2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: \_\_\_\_\_

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E; \_\_\_\_\_
- 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii E; —
- 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E; \_\_\_\_\_
- 4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym: \_\_\_\_\_
  - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, \_\_\_\_\_
  - b) szczegółowych warunków oferty, \_\_\_\_\_
  - c) zasad płatności za akcje, \_\_\_\_\_
  - d) zasad przydziału akcji oraz \_\_\_\_\_
  - e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii E; \_\_\_\_\_
- 5) dokonania przydziału akcji serii E; \_\_\_\_\_
- 6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia; \_\_\_\_\_
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych; \_\_\_\_\_
- 8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 §4 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

## §3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.280.000 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). \_\_\_\_\_

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: \_\_\_\_\_
    - a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o numerach od A0000001(jeden) do numeru A2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), \_\_\_\_\_
    - b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy), \_\_\_\_\_
    - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 (jeden) do C4.000.000 (cztery miliony), \_\_\_\_\_
    - d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 (jeden) do D4.000.000 (cztery miliony), \_\_\_\_\_
    - e) 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E0000001 (jeden) do E7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) \_\_\_\_\_
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. \_\_\_\_\_

## §4

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za”



było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie był. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

13.

### UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

*w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii E oraz akcji serii E do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii E oraz akcji serii E*  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

#### § 1

Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz ich dematerializację. —

#### § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: \_\_\_\_\_

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w §1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect), \_\_\_\_\_
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art.5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). \_\_\_\_\_

#### §3

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie był. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

14.

### UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej  
do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną uchwałą Nr 9 i 10. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 8.443.555 uprawnionych do głosowania i obecnych, oddano 8.443.555 ważnych głosów, stanowiących 56,29 % całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.443.555, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**15.** Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. \_\_\_\_\_

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

§ 2 Wypisy aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. —

§ 3. Do protokołu dołączono listę obecności. \_\_\_\_\_

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. \_\_\_\_\_

Notariusz na podstawie art. 1 ust. 1 pkt.2, ust. 2 w zw. z art. 6 ust.1 pkt 8b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku *o podatku od czynności cywilnoprawnych* (Dz.U.Nr 86, poz.959 ze zm.) nie pobrała tego podatku, który zostanie pobrany przy akcie notarialnym zawierającym oświadczenie zarządu zawierającym postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie na podstawie art. 310 §4 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

Notariusz naliczyła: \_\_\_\_\_

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku *w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.237) z § 9 ust.1 pkt. 2 – 500 złotych i z §12 za 3 wypisy i 1 odpis - 288 złotych, \_\_\_\_\_
- na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku *o podatku od towarów i usług* (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT 23% od kwoty 788 złotych w wysokości 181,24 złotych. \_\_\_\_\_

Razem naliczono ..... 969,24 złotych.

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