

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego (29.06.2016) roku w Bydgoszczy, w budynku przy ulicy Filtrowej 27, przed notariusz *Moniką Gutmańską-Pawłowską* prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ***Biomass Energy Project Spółka Akcyjna*** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ulica Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Wojciech Jarema Skarbonkiewicz – pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki. \_\_\_\_\_

§2. Pan Wojciech Jarema Skarbonkiewicz zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Andrzeja Jacka Pałkę. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

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

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

#### § 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Jacka Pałkę. \_\_\_\_\_

#### § 2

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Na liczbę 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się było nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 29 czerwca 2016 r. o godzinie 9:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A, C, D i F w łącznej liczbie 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), dające prawo łącznie do 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów, które to akcje Spółki reprezentują 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

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

**§3.** 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.402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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: \_\_\_\_\_

**§4.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący porządek obrad: \_\_\_\_\_

1. Otwarcie Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. \_\_\_\_\_
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. \_\_\_\_\_

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. \_\_\_\_\_
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, a także dematerializacji akcji serii F, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §12. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. \_\_\_\_\_
16. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**§5.** Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka udzielił głosu obecnemu na Zebraniu Wiceprzewodniczącemu Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Arkuszewskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. \_\_\_\_\_

§6. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. \_\_\_\_\_

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia: \_\_\_\_\_

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

§8.

**UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia: \_\_\_\_\_

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, składające się z: \_\_\_\_\_

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, \_\_\_\_\_
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, \_\_\_\_\_
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, \_\_\_\_\_
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, \_\_\_\_\_
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, \_\_\_\_\_
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

## §9.

**UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: \_\_\_\_\_

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2015, w kwocie 3.920.810,99 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), przekazać na kapitał zapasowy.

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

## §10.

**UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Jerzemu Droźniewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
Włodzimierzowi Majtkowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Włodzimierzowi Majtkowskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres 01.01.2015 - 17.07.2015. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
Krzysztofowi Arkuszewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Arkuszewskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 za okres 17.07.2015 - 31.12.2015. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

## §11.

### UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Igorowi Krzysztofowi Herma** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 roku za okres 01.01.2015-07.08.2015. \_\_\_\_\_

#### § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015***



Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani **Paulinie Weronice Pałka** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 roku . \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.267.462 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów reprezentujących 52,55 % (pięćdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt pięć setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.267.462 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Pełnomocnik akcjonariusza Pauliny Weroniki Pałka posiadającej prawo do 555.555 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Andrzejowi Jackowi Pałka** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 7.884.462

(siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy, reprezentujące 38,47 % (trzydzieści osiem całych i czterdzieści siedem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 7.884.462 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

Akcjonariusz Andrzej Jacek Pałka reprezentujący jako pełnomocnik akcjonariuszy posiadających łącznie prawo do 1.938.555 (jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Maciejowi Sławomirowi Skarbonkiewicz**, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 . \_\_\_\_\_

#### § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: \_\_\_\_\_

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Makówka**, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. \_\_\_\_\_

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

§12.

**UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, a także dematerializacji akcji serii F, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie*

Działając na podstawie art. 5 ust. 1-4, 8, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”), w zw. z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: \_\_\_\_\_
- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; \_\_\_\_\_
  - b) złożenie akcji serii F do depozytu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, oraz na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii F do ww. depozytu; \_\_\_\_\_

c) dokonanie dematerializacji akcji serii F w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. \_\_\_\_\_

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: \_\_\_\_\_

a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do wprowadzenia akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; \_\_\_\_\_

b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do złożenia akcji serii F do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (lub do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, lub też spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie), w tym na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii F do ww. depozytu; \_\_\_\_\_

c) podjęcia wszelkich działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (a w przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, spółce zależnej od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., do zawarcia z tą spółką umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych); \_\_\_\_\_

d) podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

## §13.

**UCHWAŁA Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zasad „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., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. \_\_\_\_\_

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

## §14.

**UCHWAŁA Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

***w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §12***

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: \_\_\_\_\_

## § 1

Zmienić § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: —————

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.* —————
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.* —————
3. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.* —————
4. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 wymagają większości 3 (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.* —————
5. *Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.* —————

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —————

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —————

## § 15.

**UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2016r.

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

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: —————

## § 1

Upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## § 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów reprezentujących 58,21% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. \_\_\_\_\_

## § 16.

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

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

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

§ 18. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa oraz przedłożono tekst jednolity Statutu Spółki. \_\_\_\_\_

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

Notariusz na podstawie art. 1 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86, poz.959 ze zm.) nie pobrała tego podatku jako nienależnego. \_\_\_\_\_

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 216 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 716 złotych w wysokości 164,68 złotych. \_\_\_\_\_

Razem naliczono 880,68 złotych.

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