

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) 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 – Akcjonariusz 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 30 czerwca 2015 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 30 czerwca 2015 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście), dające prawo łącznie do 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów, które to akcje Spółki reprezentują 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć 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. _____

§3. Przewodniczący Andrzej Jacek Pałka stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy 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: _____

§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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. _____
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania

- finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2014. _____
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. _____
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. _____
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. _____
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. _____
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. _____
 12. Zamknięcie obrad. _____

Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad w głosowaniu jawnym został podjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 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 przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. _____

§6. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. _____

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014***

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 2014, postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014. _____

§ 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 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 30 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, składające się z: _____

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, _____
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, _____
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, _____
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, _____
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 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 30 czerwca 2015r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

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 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2014, w kwocie 4.559.742,51zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt jeden 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 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 30 czerwca 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

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 2014. _____

§ 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 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 30 czerwca 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

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 2014. _____

§ 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

§11.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014***

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 Panu **Igorowi Krzysztofowi Herma** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 roku za okres 01.01.2014-16.11.2014 i za okres 17.11.2014-31.12.2014. _____

§ 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014***

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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Paulinie Weronice Pałka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 roku za okres 01.01.2014-16.11.2014 i za okres 17.11.2014-31.12.2014. _____

§ 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 8.211.462 (osiem milionów dwieście jednaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy, reprezentujące 48,66 % (czterdzieści osiem procent sześćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.211.462 (osiem milionów dwieście jednaście 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014***

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 Pani **Łucji Agnieszce Skarbonkiewicz**, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres 01.01.2014-16.11.2014. _____

§ 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 7.654.017 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemnaście) głosów, reprezentujących 45,36 % (czterdzieści pięć procent trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 7.654.017 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. —

Pełnomocnik akcjonariusza Łucji Agnieszki Skarbonkiewicz posiadającej prawo do 1.113.000 (jeden milion sto trzysta tysięcy) 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 30 czerwca 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

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 Skarbonkiewiczowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres 01.01.2014-16.11.2014 i za okres 17.11.2014-31.12.2014. _____

§ 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent

dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czy głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

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 **Andrzejowi Jackowi Pałka**, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres 01.01.2014-16.11.2014 i za okres 17.11.2014-31.12.2014. _____

§ 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 6.823.462 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 40,43% (czterdzieści procent czterdzieści trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czy głosów „za” było 6.823.462 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Andrzej Jacek Pałka posiadający prawo do 5.000 (pięć tysięcy) głosów własnych oraz reprezentujący jako pełnomocnik akcjonariuszy posiadających łącznie prawo do 1.938.555 (jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, łącznie 1.943.555 (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. _____

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Makówce** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres 17.11.2014-31.12.2014. _____

§ 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 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) głosów reprezentujących 51,95% (pięćdziesiąt jeden procent dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.767.017 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

§ 12.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

Na tym protokół zakończono. _____

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

§ 14. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa oraz powołano się na tekst jednolity Statutu Spółki zawarty w akcie notarialnym z 17.11.2014 sporządzonym przez notariusz czyniącą (Repertorium A numer 8160 /2014). _____

§ 15. 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.**