

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego (23.04.2019) 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 Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Spółki Jerzy Droźniewski, osobiście notariusz znany. _____

§2. Pan Jerzy Droźniewski zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Wojciecha Skarbonkiewicza - pełnomocnika akcjonariusza, który na powyższe wyraził zgodę i okazał notariusz swój dowód osobisty. _____

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne 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 Wojciecha Skarbonkiewicza. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Na liczbę 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się nie było. Wszystkie głosy są ważne. _____

Pan Wojciech Skarbonkiewicz przyjął obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery), dające prawo łącznie do 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosów, które to akcje reprezentują 28,06 % (dwadzieścia osiem procent i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w większości spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. _____

Przewodniczący Wojciech Skarbonkiewicz stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 399 §1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 9 Statutu Spółki. _____

§3. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: _____

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: _____

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; _____

- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; _____
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; _____
- 4) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; _____
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; _____
- 6) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej; _____
- 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; _____
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§4 - 5. Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad kolejnymi uchwałami. _____

Jednocześnie oświadczył, że uchwała *w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki* wobec niespełnienia wymogu obecności akcjonariuszy spółki publicznej reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego nie może być podjęta oraz ogłosił, że Zarząd Spółki w trybie art. 445 §§ 2 i 3 k.s.h. zwoła kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały w sprawie kapitału docelowego, _____

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad kolejnymi uchwałami w następującym brzmieniu: _____

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany §§ 6, 12, 16 i 17 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje: _____

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: _____

1) dodaniu w § 6 ust. 1 następujących postanowień: _____

27 - produkcja urządzeń elektrycznych

28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane

29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego

33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

2) usunięciu w § 12 ust. 6-8 poprzez wpisanie: _____

6. <skreślono>

7. <skreślono>

8. <skreślono>

3) dokonania zmiany w § 16 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: _____

1. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, przy czym Akcjonariusze Założyciele: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.*

4) dokonania zmiany w § 17 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: _____

3. *Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady, może być zgłoszony w drodze elektronicznej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku*

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu 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 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „za” reprezentujące 28,06 % (dwadzieścia osiem procent i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany § 20 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje: _____

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: _____

1) dokonania zmiany w § 20 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: _____

2. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 -2 Statutu Spółki

2) dokonania zmiany w § 20 ust. 12 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: _____

12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo współdziałanie jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym **nie została podjęta** bowiem na liczbę akcji 82.763.088 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „przeciw”, reprezentujące 28,06 % (dwadzieścia osiem procent i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów „za”, nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§6 - 7. Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad kolejnymi uchwałami. _____

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać Pawła Makówkę z funkcji Członka Rady Nadzorczej. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Andrzeja Jacka Pałkę na członka Rady Nadzorczej. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 23.221.464 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

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

Na tym protokół zakończono. _____

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

§10. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności. Nadto przedłożono *Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców* pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) wygenerowaną dnia 23.04.2019 roku. _____

§11. Koszty tego aktu ponosi Spółka. _____

Notariusz poinformowała, że zgodnie z przepisem art. 92 §11 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 roku *Prawo o notariacie* elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. _____

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