

RB 13/2014

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A.

Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA

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 we Wtelnie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA

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 we Wtelnie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 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. Upoważnienie 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 przygotowanie 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 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 dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

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 we Wtelnie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta _____ wpisanego do _____ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

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 we 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 podjęcia.

UCHWAŁA

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 _____ na członka Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

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 upoważnia Zarząd Spółki oraz
Radę Nadzorczą Spółki do zakupu działki budowlanej, pod zabudowę przemysłową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

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 upoważnia Zarząd Spółki oraz
Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia
inwestycji w zakład przerobu biomasy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

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 przygotowanie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na
ryнку 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 upoważnia Zarząd Spółki oraz
Radę Nadzorczą 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

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

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut 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

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 ...zł (...złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż ... zł (... złotych 00/100).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do...

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 serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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 r.

§ 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 ... zł (...złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
- b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 (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 C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
- e) ...(...)

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA

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 uchwała, 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 na 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 dniem podjęcia.

UCHWAŁA

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 uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

[Uchwały NWZ BEP S.A.](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu