

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project
S.A. na dzień 30 maja 2018 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390977, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 30 maja 2018 roku, na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki przy ul. ul. Filtrowa 27 w Bydgoszczy.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 5/ 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,
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

1. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień § 7 Statutu Spółki
-

polegającą na wykreśleniu słów:

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a. *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
 - b. *4.500.000 (cztery tysiące pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 (jeden) do numeru 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 numeru 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 numeru D 4.000.000 (cztery miliony),*
 - e. *1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć)*

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

i wpisaniu w to miejsce słów:

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.687.500,50 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i pięćdziesiąt groszy) i więcej niż 10.125.000 zł (dziesięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).*
 2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a. *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
 - b. *4.500.000 (cztery tysiące pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 (jeden) do numeru 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 numeru 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 numeru D 4.000.000 (cztery miliony),*
 - e. *1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 do numeru 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć)*
-

*f. nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 84.375.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

2. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki poprzez dodanie §7a Statutu Spółki:

„§7a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.265.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

[dzień prawa poboru]

w związku z pkt. 4 porządku obrad, Zarząd Spółki rekomenduje dzień 22 czerwca 2018 roku jako dzień prawa poboru.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 maja 2018 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po

record date (tj. 15 maja 2018 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 maja 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień akcjonariuszy z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@bep-sa.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (<http://www.bep-sa.pl/>) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@bep-sa.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://www.bep-sa.pl/>) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (<http://www.bep-sa.pl/>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Biomass Energy Project S.A., ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz lub na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@bep-sa.pl).
