

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 3 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:
Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2016 roku Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2016r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016 w osobach: Jerzego Droźniewskiego i Krzysztofa Arkuszewskiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, w osobach: Andrzeja Gerhardta, Pauliny Pałka, Macieja Skarbonkiewicza, Andrzeja Pałka oraz Pawła Makówka
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby wybieranych Członków Rady Nadzorczej.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

Ad pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

Ad pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Przekazać zysk za rok obrotowy 2016 na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

Ad pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Biomass Energy
Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2016r. do 31.12.2016r**

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

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r Panu Jerzemu Droźniewskiemu - Prezesowi Zarządu .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Biomass Energy
Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2016r. do 31.12.2016r**

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

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r Panu Krzysztofowi Arkuszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

Ad pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Biomass Energy
Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
08.02.2016r. do 31.12.2016r.**

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

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.02.2016r. do 31.12.2016r. Panu Andrzejowi Gerhardt – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Biomass Energy
Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
08.02.2016r. do 31.12.2016r.**

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

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Pani Paulinie Pałka – Wicerczewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biomass Energy Project Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
08.02.2016r. do 31.12.2016r.

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

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Panu Maciejowi Skarbonkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biomass Energy Project Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
08.02.2016r. do 31.12.2016r.

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

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Panu Andrzejowi Pałka – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biomass Energy Project Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
08.02.2016r. do 31.12.2016r.

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

§ 1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Panu Pawłowi Makówka – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przez Kodeks spółek handlowych.

Ad pkt 12porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie ilości wybieranych Członków Rady Nadzorczej

Ad pkt13 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyborów Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Uwzględniając wynik głosowania – powołać w skład Rady Nadzorczej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.