

Uchwała nr _
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project** spółka akcyjna z siedzibą w Bydgosz-
czy działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____ ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2019,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 roku,

- 12/ 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,
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018,
- 14/ podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- 15/ podjęcie uchwał w sprawie zasad i wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S. A.
- 16/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 17/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

1. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za 2019 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project
S.A. z działalności za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za rok 2019

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2. k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 zostanie przeznaczony na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Pałka - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Gerhardt - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Bielańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Angelice Olejniczak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Skarbonkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Makówka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Droźniewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Arkuszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia w § 7a) ust. 1 Statutu:

„§7a

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 6.207.231,06 (sześć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześć groszy) 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.”*

§ 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.

§ 4

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji o następującej treści:

„Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. W opinii Zarządu Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego służyć będzie w szczególności w celu pozyskania nowych inwestorów, co w ocenie Zarządu przysłuży się zarówno Spółce jak i akcjonariuszom Spółki. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych. Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez Zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem wyników ustaleń z potencjalnymi inwestorami, jak również średnim kursem akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy przed dniem ustalenia ceny emisyjnej. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały

§ 5

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

§ 6

Na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest skrócenie czasochłonnego i kosztownego procesu podwyższenia kapitału w spółce publicznej dokonywanego z prawem poboru z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu emisji w ramach oferty publicznej i umożliwienie szybkiego i elastycznego przeprowadzania kolejnych emisji akcji, kierowanych do inwestorów. W związku z powyższym, upoważnienie udzielone Zarządowi umożliwi podjęcie w krótkim czasie kroków niezbędnych do zapewnienia Spółce wpływów w wypadku podjęcia decyzji o emisji akcji. Jednocześnie, upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego umożliwi ukształtowanie struktury i parametrów ewentualnej emisji w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom Spółki i sytuacji rynkowej w czasie przeprowadzania emisji

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018,

Zwyczajne Walne zgromadzenie Biomass Energy Project S. A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018 w wysokości 1.122.544,79 zł (słownie: milion sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 79/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Romana Bielańskiego - na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Andrzeja Pałka - na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Macieja Skarbonkiewicza - na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Andrzeja Gerhardta - na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne 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, w związku z upływem w dniu 30 czerwca 2020 roku mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia ponownie powołać na nową kadencję Angelikę Olejniczak - na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Biomass Energy Project S. A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 392 §1 k.s.h., oraz §15 ust.1 pkt. 10 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

W związku z faktem, że Spółka jest w procedurze uzyskiwania certyfikacji ISO i w skład zespołu osób odpowiedzialnych za wybrane sprawy związane z certyfikacją ISO oddelegowani zostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Angelika Olejniczak i Andrzej Pałka. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla nich począwszy od..... w wysokości brutto, które to będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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:
 1. *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.

Uchwała nr __
z dnia 18 września 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne 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

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

dokonania zmiany w § 6 poprzez dodanie nowego przedmiotu działalności Spółki obejmującego:

Dział 20 -PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

Dział 21 -PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I
POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Dział 22 -PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Dział 23 -PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW
NIEMETALICZNYCH

Dział 24 -PRODUKCJA METALI

Dział 25 -PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I
URZĄDZEŃ

Dział 31 -PRODUKCJA MEBLI

Dział 32 -POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Dział 43 -ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

§ 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.