

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014) przy ulicy Obrońców Bydgoszczy numer 12 lokal 1 w lokalu Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, którą prowadzi **Jarosław Niesobski** - notariusz w Bydgoszczy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA, siedziba spółki: miejscowość Wtelno, adres siedziby spółki to: ulica Kościelna numer 3, 86-011 Wtelno, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców wchodzącego w skład Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (akta Spółki prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5542907667, REGON 340919180). **Andrzej Jacek Pałka, Wojciech Jarema Skarbonkiewicz** oświadczyli, że stawili się tu w jako akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy tej Spółki a **Jerzy Droźniewski** - jako Prezes Zarządu tej Spółki. -----

Z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył - wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - **Jerzy Droźniewski** -Prezes Zarządu Spółki, który zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Jarema Skarbonkiewicza. Wobec tego podjęto następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Wojciecha Jaremy Skarbonkiewicza. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano i a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

2. Pan Wojciech Jarema Skarbonkiewicz przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014) od godziny 11:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zwołane przez Zarząd Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A, C i D w łącznej liczbie 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące

pięćset pięćdziesiąt pięć), które dają łącznie prawo do 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, które to akcje Spółki serii A i C i D reprezentują 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z § 15 ustępem 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził iż statut Spółki w § 15 ustępie 5 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. Statut Spółki nie przewiduje natomiast możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. -----

3. Przewodniczący Zgromadzenia Wojciech Jarema Skarbonkiewicz stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie zgodnie z przepisami art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ustępem 1 i § 15 ustępem 8 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
4. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: -----

- 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) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 12) Zamknięcie obrad. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset

dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano i a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

5. Przewodniczący Zgromadzenia – po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 – zarządził głosowanie nad wymienionymi w porządku obrad następującymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 – postanawia na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2013 z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano i a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 – postanawia na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, w którym wykazano po stronie aktywów jak i pasywów sumę bilansową 7.291.537,28 zł (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia osiem groszy) -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w którym wykazano zysk netto w kwocie 1.780.156,39 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w którym wykazano ich wzrost w dniu 31 grudnia 2013 roku w stosunku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.780.156,39 zł

(jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) -----

5) dnia 31 grudnia 2013 roku, -----

6) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano i a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie – po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku – postanawia na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych zadysponować zyskiem za rok 2013 w ten sposób, że: -----

- 1) z części zysku w kwocie 52.918,96 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) pokryć stratę z minionych lat obrotowych 2011 i 2012 w łącznej kwocie 52.918,96 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 2) części zysku w kwocie 142.413,51 zł (sto czterdzieści dwa tysiące czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy, -----
- 3) części zysku w kwocie 1.584.824,43 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano i a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Jerzemu Droźniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału

zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano i a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Włodzimierzowi Majtkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano i a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez obowiązków niego w roku obrotowym 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Igorowi Krzysztofowi Hermie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków przez niego w roku obrotowym 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Paulinie Weronice Pałce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, w głosowaniu brało udział 7.139.000 (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy), oddano 7.139.000 (siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy) ważnych głosów, stanowiących 47,593% (czterdzieści siedem całych i pięćset dziewięćdziesiąt trzy

tysięczne procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.139.000, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brała udziału Paulina Weronika Pałka, która – reprezentowana przez pełnomocnika – posiada prawo do 555.555 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów. -----

Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego w roku obrotowym 2013. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Łucji Agnieszce Skarbonkiewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, w głosowaniu brało udział 5.831.555 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddano 5.831.555 (pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 38,877% (trzydzieści osiem całych i osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 5.831.555, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brała udziału Łucja Alicja Skarbonkiewicz, która – reprezentowana przez pełnomocnika – posiada prawo do 1.863.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące) głosów. -----

Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Alinie Agnieszce Klimkiewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Wojciechowi Ludwikowi Klimkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset

dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Maciejowi Sławomirowi Skarbonkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego w roku obrotowym 2013. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych udzielić Andrzejowi Sławomirowi Pałce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, w głosowaniu brało udział 4.501.555 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów, oddano 4.501.555 (cztery miliony pięćset jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 30,01% (trzydzieści całych jedna setna procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 4.501.555, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Andrzej Jacek Pałka, który jako akcjonariusz posiada prawo do 5.000 (pięć tysięcy) głosów a jako pełnomocnik reprezentujący akcjonariuszy, którzy posiadają prawo do 3.188.800 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie postanawia przyjąć informację Zarządu dotyczącą przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym na liczbę akcji 15.000.000 (piętnaście milionów) uprawnionych do głosowania, oddano 7.694.555 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 51,297% (pięćdziesiąt jeden całych i dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcznych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” oddano 7.694.555, głosów „przeciw” nie oddano a „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

6. Wobec braku wolnych wniosków i głosów oraz wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biomass Energy Project Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wtelnie.** -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane współnikom i Spółce w dowolnej ilości. ---

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka. -----

Protokół sporządzono dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014) w siedzibie Kancelarii czyniącego notariusza. Do protokołu dołączono listę obecności i cztery pełnomocnictwa. -----

Notariusz pobrał:

- 1) **za dokonane czynności notarialne:** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2004 r., Nr 148, poz.1564 z późniejszymi zmianami), kwotę:-----**500,00 zł**
- 2) **podatek od towarów i usług (VAT)** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) od kwoty 500 zł, według stawki 23%, tj. kwotę:-----**115,00 zł**

Razem:-----**615,00 zł**
(sześćset piętnaście złotych)

Wypisy niniejszego aktu notarialnego dla stron, sądów i organów administracji publicznej, jeżeli strona wnosi o ich wydanie lub obowiązek ich wydania nakładają na notariusza obowiązujące przepisy prawne, zostaną wydane za pobraniem osobnej taksy notarialnej, która nie jest objęta sumą opłat wyszczególnionych na niniejszym akcie notarialnym a która to opłata wyszczególniona zostanie na danym wypisie niniejszego aktu notarialnego na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, 1564 z późn. zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----