

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego (27.06.2013) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy na Wełnianym Rynku 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Biomass Energy Project Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wtelnie (adres: ulica Kościelna 3, 86-011 Wtelno) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz *Monika Gutmańska-Pawłowska* sporządziła niniejszy: _____

PROTOKÓŁ

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył – wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Jacek Pałka – Akcjonariusz Spółki. _____

§2. Andrzej Jacek Pałka zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Wojciecha Jaremę Skarbonkiewicza. _____

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: —

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Jaremę Skarbonkiewicza. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

Pan Wojciech Jarema Skarbonkiewicz przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 27 czerwca 2013 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku) o godzinie 10:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A , B , C i D w łącznej liczbie 14.700.073 (czternaście milionów siedemset tysięcy siedemdziesiąt trzy), dające prawo łącznie do 14.700.073 (czternaście milionów siedemset tysięcy siedemdziesięciu trzech) głosów, które to akcje Spółki serii A i B C i D, należące do 7 (siedmiu) akcjonariuszy, reprezentują 98,00% kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. _____

Przewodniczący stwierdził iż statut Spółki w §15 ust. 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 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. 395, art.399 §1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 9 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: _____

- §4.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący porządek obrad: _____
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012. _____
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. _____
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. _____
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. _____
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. _____
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. _____

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. _____
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodniczący ogłosił, że, porządek obrad został podjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§5. Realizując porządek obrad, Prezes Zarządu Jerzy Droźniewski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. _____

§6. Następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wnioski Zarządu co do pokrycia straty za rok 2012. _____

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§8.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, obejmujące: _____

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, _____
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 5.557.406,30 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześć złotych trzydzieści groszy), _____
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę netto w wysokości 939,05 zł (dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych pięć groszy), _____
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje ich wzrost w dniu 31 grudnia 2012 roku w stosunku do stanu z 31 grudnia 2011 roku w kwocie 599.060,95 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), _____
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 105.906,38 zł (sto pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych trzydzieści osiem groszy), _____
- f) noty objaśniające. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów , głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§9.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok 2012 w wysokości 939,05 zł (dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych pięć groszy) z przyszyłych zysków. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§10.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi poprzedniego Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Jackowi Pałce, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 13 lipca 2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 13 lipca 2012 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, uczestniczyli reprezentanci posiadający prawo do 14.673.273 głosów, z czego za było 14.673.273 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne.

Akcjonariusz Andrzej Jacek Pałka posiadający prawo do 26.800 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. _____

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi poprzedniego Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Jaremie Skarbonkiewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2012

roku do 13 lipca 2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 13 lipca 2012 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, uczestniczyli reprezentanci posiadający prawo do 11.018.093 głosów, z czego za było 11.018.093 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

Akcjonariusz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz posiadający prawo do 29.000 głosów własnych oraz reprezentujący jako pełnomocnik i przedstawiciel akcjonariuszy posiadających łącznie prawo do 3.652.980 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. _____

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Droźniewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Majtkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§11.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 18 maja 2012 roku Pani Magdalenie Sylwii Pałka, byłej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, uczestniczyli reprezentanci posiadający prawo do 7.312.233 głosów, z czego za było 7.312.233 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne.

Akcjonariusz Magdalena Sylwia Pałka posiadająca prawo do 3.676.700 głosów własnych oraz reprezentująca jako pełnomocnik akcjonariusza posiadającego prawo do 3.711.140 głosów nie brała udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Panu Igorowi Hermie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów , głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Weronice Pałka, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów , głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Łucji Agnieszce Skarbonkiewicz, Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, uczestniczyli reprezentanci posiadający prawo do 11.096.620 głosów, z czego za było 11.096.620 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne.

Akcjonariusz Łucja Agnieszka Skarbonkiewicz posiadająca prawo do 3.603.453 głosów nie brała udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. _____

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alinie Elżbiecie Klimkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Ludwikowi Klimkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne.

§ 12.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.
*w sprawie powołania Pana Andrzeja Jacka Pałka
na członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Andrzeja Jacka Pałka, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii: AEX913442, Pesel: 66020508612, zamieszkałego w 00-021 Warszawie, przy ul. Chmielnej 35/169 na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.
*w sprawie powołania Pana Macieja Sławomira Skarbonkiewicza
na członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Macieja Sławomira Skarbonkiewicza, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii: AFG 635759, Pesel: 59032403857, zamieszkałego w 85-046 Bydgoszczy, przy ulicy Pomorskiej 57/4, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów , głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§ 13.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji, uprawnionych do głosowania, i z których oddano ważne głosy tj. 14.700.073, stanowiących 98,00% całego kapitału zakładowego spółki, głosów za było 14.700.073 głosów , głosów przeciwnych i wstrzymujących było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

§ 14.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

Na tym protokół zakończono. _____

§ 15. Wypisy aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

§ 16. Do protokołu dołączono listę obecności i dwa pełnomocnictwa _____

§ 17. Koszty tego aktu ponosi Spółka. _____

Notariusz na podstawie art. 1 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.Nr 86, poz.959 ze zm.) nie pobrała tego podatku jako nienależnego. _____

- Notariusz naliczyła: _____
- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.237) z § 9 ust.1 pkt. 2 – 500 złotych i z §12 za 3 wypisy 216 złotych, _____
 - na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT 23% od kwoty 716 złotych w wysokości 164,68 złotych. _____

Razem naliczono 880,68 złotych.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusz.**

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Biomass Energy Project S.A.
z siedzibą we Wtelnie
odbyтым dnia 27 czerwca 2013 roku
w Bydgoszczy

1. Irena Pałka zamieszkała w Bydgoszczy (85-027) przy ul. Jagiellońskiej 70A/40, legitymująca się dowodem osobistym serii ADR numer 941255, posiadająca numer PESEL 34072202808, która objęła:
 - (i.) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A 0000001 do 625.000, uprawniających do A 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
 - (ii.) 1.078.140 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem PLBMSEP00011 notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect zdeponowanych na koncie DM PKO BP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uprawniających do 1.078.140 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
 - (iii.) 1.004.000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C 0000001 do C 996.000 oraz od C 2.996.001 do C 3.004.000, (słownie: jeden milion cztery tysiące) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki
 - (iv.) 1.004.000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od D 0000001 do D 996.000 oraz od D 2.996.001 do D 3.004.000, (słownie: jeden milion cztery tysiące) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

.....

2. Magdalena Pałka zamieszkała w Warszawie (00-845) przy ul. Łuckiej 18/117, legitymująca się dowodem osobistym serii AGX numer 292668, posiadająca numer PESEL 70112302121, która objęła:

- (i.) 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A 630.001 do A 1.250.000, uprawniających do 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (ii.) 1.064.700 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem PLBMSEP00011 notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect zdeponowanych na koncie DM PKO BP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uprawniających do 1.064.700 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (iii.) 996.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C 996.001 do C 1.992.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (iv.) 996.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od D 996.001 do D 1.992.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

.....

3. „Bulbioenergy” EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy ul. Todor Stoyanov nr 13, wpisana do Agencji ds. rejestracji Ministerstwa Sprawiedliwości w Bułgarii pod numerem EIK 201604450, która objęła:

- (i.) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A 1.250.001 do A 1.650.000, uprawniających do 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,

- (ii.) 624.500 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, , oznaczonych kodem PLBMSEP00011 notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect zdeponowanych na koncie DM PKO BP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, uprawniających do 624.500 (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (iii.) 644.000 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C 1.992.001 do C 2.636.000 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (iv.) 644.000 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od D 1.992.001 do D 2.636.000 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,

.....

4. „Viva Kosmetyk Forum” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-046) przy ul. Pomorskiej 57/4, posiadająca nr KRS 0000388018, nr NIP 9671343789, nr REGON 340911273, która objęła:

- (i.) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A 1.650.001 do A 1.875.000, uprawniających do 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (ii.) 395.480 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, , oznaczonych kodem PLBMSEP00011 notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect zdeponowanych na koncie DM PKO BP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uprawniających do 395.480,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (iii.) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C 2.636.001 do C 2.996.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,

- (iv.) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 2.636.001 do D 2.996.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,

.....

5. Łucja Agnieszka Skarbonkiewicz zamieszkała w Bydgoszczy (85-046) przy ul. Pomorskiej 57/4, legitymująca się dowodem osobistym serii AUB numer 149603, posiadająca numer PESEL 26010109724, która objęła:

- (i.) 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A 1.880.001 do A 2.500.000, uprawniających do 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (ii.) 991.453 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem PLBMSEP00011 notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect zdeponowanych na koncie DM PKO BP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uprawniających do 991.453 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki,
- (iii.) 996.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C 3.004.001 do C 4.000.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.
- (iv.) 996.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od D 3.004.001 do D 4.000.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

.....

6. Andrzej Jacek Pałka zamieszkały w Warszawie (00-021), przy ul. Chmielnej 35/169, legitymujący się dowodem osobistym serii AEX nr 913442, posiadający nr PESEL 66020508612, który objął:

- (i.) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A 625.001 do A 630.000, uprawniających do 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.
- (ii.) 21.800 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, , oznaczonych kodem PLBMSEP00011 notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect zdeponowanych na koncie DM PKO BP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uprawniających do 21.800 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

.....

7. Wojciech Jarema Skarbonkiewicz zamieszkały w Bydgoszczy (85-046) przy ul. Pomorskiej 57/4, legitymujący się dowodem osobistym serii AVI numer 948242, posiadający numer PESEL 57041705018, który objął:

- (i.) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A 1.875.001 do A 1.880.000, uprawniających do 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.
- (ii.) 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem PLBMSEP00011 notowanych na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect zdeponowanych na koncie DM PKO BP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych uprawniających do 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

.....

Przewodniczący Zgromadzenia