

RB 29/2014

Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Zarząd Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:  
Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, składające się z:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,

- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za 2013 rok na..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu/Wiceprezesowi Zarządu Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu ..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu/Pani

..... – Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna  
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.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.