

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego (29.06.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, przed notariusz:-----

### ***Janiną Mietz***

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej 29 czerwca 2016 roku, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

## **PROTOKÓŁ**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą: spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu- Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 8:30 (ósmą trzydzieści), w Kancelarii Notarialnej Notariusz *Janiny Mietz* przy ulicy pod Blankami pod numerem 4/2, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Europejski fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

- 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 7 sierpnia 2016 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paweł Roman Kulczyk  
zapropował swoją kandydaturę -----

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Romana Kulczyka-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Członek Zarządu - Paweł Roman Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Pawła Romana Kulczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----

Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) akcji, co stanowi 16,4 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów**

**Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

### UCHWAŁA NR 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 7 sierpnia 2016 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym: -----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 6, 7 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk przedstawił: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----

b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od**  
**01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46 731 909,01 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 269 387,91 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 269 387,91 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 372,76 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie**  
**pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w kwocie 1 269 387,91 zł pokryć w całości z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 8, 9 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk przedstawił: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, -----

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000

(dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NR 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 064 870,58 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący stratę netto w kwocie 2 392 248,11 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 117 441,08 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415 141,47 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015r.; wniosku Zarządu co do pokrycie straty za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:-----**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut Pawłowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kamilli Tomczak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Maciejowi Ciepeli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. ---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Medardowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Rafałowi Okoń z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz TRIOFIX HOLDINGS LTD. zaproponował przerwę w obradach.

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2016 r.  
w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady zgromadzenia akcjonariuszy do 28 lipca 2016 roku do godziny 9:00. Po przerwie obrady zgromadzenia zostaną wznowione w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Pod Blankami 4/2.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy ) akcji, z których oddano 20 006 000 (dwadzieścia milionów sześć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 16,4 % kapitału zakładowego, w tym:-----

20 006 000 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wobec braku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału. -----

Protokół odczytano, przyjęto, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusz.