

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące szesnastego (28.07.2016) 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 28 lipca 2016 roku, z którego notariusz sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paweł Roman Kulczyk i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie 29 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę o przerwie w obradach do 28 lipca 2016 roku do godziny 9:00 (dziewiętej) oraz, że po przerwie obrady zostaną wznowione w dotychczasowym miejscu, to jest w Kancelarii Notarialnej notariusz Janiny Mietz w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2. -----

Przewodniczący oświadczył, że według uchwały numer 3 podjętej 29 czerwca 2016 roku obejmującej porządek obrad dzisiaj, to jest 28 lipca 2016 roku przedmiotem porządku obrad powinno być: -----

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 14 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 lipca 2016 r.

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

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 12 195 647,00 zł (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 6 097 823,50 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy) to jest do kwoty nie mniejszej niż 12 195 647,10 zł (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 18 293 470,50 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 1 (pierwszym) zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 60 978 235 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 0 000 001 do numeru nie wyższego niż H 60 978 235, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii H”).-----
3. Cena emisyjna jednej akcji serii H wyniesie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01 stycznia 2016r. na równi z pozostałymi akcjami. -----
5. Akcje serii H pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowania papierów wartościowych. -----

§2

1. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 7 sierpnia 2016 roku (dzień prawa poboru).-----
2. Akcje serii H zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 2 (dwie) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii H.-----
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii H przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. -----
6. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi(Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji. -----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

1. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, -----
2. ustalenia zasad przydziału akcji serii H, nieobjętych w ramach prawa poboru, -----
3. dokonania przydziału akcji serii H, -----
4. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii H, -----
5. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H oraz ich opłacania, -----
6. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H, -----
7. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia zmienić § 7 ust. 1 i 2 (paragraf siódmy ustęp pierwszy i drugi) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12 195 647,10 zł (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 18 293 470,50 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
 - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
 - c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
 - d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, to jest World

Medical Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. -----

- e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
- f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
- g) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 60 978 235 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Notariusz pobrała:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 i z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 roku Nr 68, poz. 450 ze zmianami.) o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 456 złotych po odliczeniu kwoty 100 złotych na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszeń lub obwieszczeń (Dz. U. z 1996 roku Nr 45, poz. 204 ze zm.) oraz kwoty 250 złotych na podstawie art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zmianami) i kosztów związanych ze sporządzeniem niniejszego aktu w kwocie 6304,98 złotych.-----

Notariusz pobrała:-----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) wynagrodzenie: -----
- z § 9 ust 1 pkt 2- 5 000 złotych,-----
- z § 12 za 2 wypisy i odpis..... 126 złotych,-----
- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w związku z 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty 5 126 złotych w wysokości 1 178,98 złotych. -----
Razem pobrano..... 36 760,98 złotych
Protokół odczytano, przyjęto, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusz.