

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-30) w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy, przy ulicy Mostowej 1, odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** (REGON 021416030, NIP 8943012989), posiadającej adres: 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, z którego notariusz Piotr Górecki spisał niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Zarządu Paweł Roman Kulczyk, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 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. Przedstawienie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
7. Przedstawienie : sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2014r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału

docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.-----

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.-----
21. Wolne głosy oraz wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:

W związku z tym, że w Zgromadzeniu bierze udział jeden Akcjonariusz tj. Leszek Jan Piekut----- oświadczył on, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Leszek Jan Piekut stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 402 ¹§1, art. 402 ² i art.402 ³ Kodeksu spółek handlowych oraz podpisał listę obecności, z której wynika, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 613 731 akcji, co stanowi 0,5 % 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 Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2015 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 Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 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. Przedstawienie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----

7. Przedstawienie : sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2014r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014r. oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki . -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki. -----
21. Wolne głosy oraz wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----

Do punktu 7,8, 9, 10 porządku obrad:

W tym miejscu Przewodniczący oddał głos Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kulczyk, który przedstawił: -----

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12. 2014r. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.808.769,88 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w kwocie 34.986,33 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 43.228.934,95 zł; ---
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 166.122.27 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

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 zysk netto za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w kwocie 34.986,33 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2015 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej****Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2015 r.****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy****kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 241 658,29 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący stratę netto w kwocie - 538 903,5 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 42 707 197,12 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 395 608,18 zł, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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:

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2015 r.****w sprawie zatwierdzenia****sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014r. oraz z wyników oceny:****sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania****zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;****jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;****skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy****2014r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014r. oraz z wyników oceny oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Do punktu 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2014 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Do punktu 16 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut Pawłowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kamilli Tomczak z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania

przez niego obowiązków w 2014 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Maciejowi Ciepeli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2015 r.****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Medardowi
Kulczykowski z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których
oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 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 Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2015 r.****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Rafałowi Okoń z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 613 731 akcji, z których oddano 613 731 ważnych głosów, co stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w tym: -----

613 731 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

W tym miejscu Leszek Jan Piekut oświadczył, że podejmuje uchwałę o przerwaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i kontynuowaniu go dnia 06 lipca 2015 roku o godz. 10⁰⁰. -----

Na tym Zgromadzenie w dniu dzisiejszym zakończono. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Opłaty notarialne uiszcza Spółka.-----

Notariusz nie pobrał podatku na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późn. zm.).-----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 23 stycznia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity z 29 lipca 2011 r. - Dz. U. Nr 177, poz. 1054):------

- a) wynagrodzenie za protokół z § 9 ust. 1 pkt 2) w kwocie **300,00 zł** (trzysta złotych)
plus 23% podatku VAT w kwocie **69,00 zł** (sześćdziesiąt dziewięć złotych), -----
- b) za trzy wypisy z § 12 kwotę **150,00 zł** (sto pięćdziesiąt złotych) oraz 23% podatku
VAT w kwocie **34,50 zł** (trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał aktu podpisali:

1. Leszek Jan Piekut
2. Piotr Górecki - notariusz

wymienieni w komparycji aktu.

Niniejszy wypis wydaje się Spółce

Repertorium A nr 2532/2015

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2015 roku

NOTARIUSZ

Piotr Górecki