

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-08-07) w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy, przy ulicy Mostowej 1, odbyło Nadzwyczajne 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 NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Paweł Roman Kulczyk, który oświadczył, że działa z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. 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. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 pkt 3 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do 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. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
14. Wolne głosy oraz wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2-3 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Marcina Szymańskiego.-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marcina Szymańskiego, zamieszkałego -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 100.294.286 (sto milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 100.294.286 (sto milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Pana Marcina Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Marcin Szymański przyjął wybór. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 402 ¹§1, art. 402 ² i art.402 ³ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100.294.286 (sto milionów dwieście dziewięćdziesiąt

cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 83,00 % 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 4-13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów

Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. 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. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 pkt 3 Statutu Spółki .-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do 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. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

14. Wolne głosy oraz wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bydgoszczy

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez 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

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, zmienia się Statut w ten sposób, że po §7 Statutu Spółki dodaje się § 7¹ który otrzymuje następujące brzmienie: ---

" § 7¹ Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 01.06.2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9 147 000,00 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzeniem kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".-----

§ 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności.-----

Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby finansowe i inwestycyjne Spółki, proponowana instytucja kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Zarząd Spółki będzie mógł bowiem zaoferować nową emisję znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami.-----

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji do inwestorów strategicznych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. -----

W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z wprowadzeniem uprawnień dla Zarządu związanych z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela: -----

„Wyłączenie prawa poboru jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów stanowi

uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię rozwoju Spółki. -----

Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. -----

Z powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy”. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany §13 pkt 3 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 pkt 3 Statutu Spółki Europejski Fundusz Energii S.A., który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§13.

3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest w następujący sposób: -----

- a) Pan Leszek Jan Piekut, tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. -----
- b) Pan Michał Rafał Okoń, tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
- c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu

Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Funduszu Energii S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200 000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii G"). -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G. -----
4. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.-----
5. Akcje serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. -----
6. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2016 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G i prawa do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii G i prawa do akcji serii G 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, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G i praw do akcji serii G w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.195. 647,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 12. 395. 647, 00zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych).-----
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, tj. World Medical Services Sp. z o.o. -----
 - 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) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. ---

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.” -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii G ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Funduszu Energii S.A.
(zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200 000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii H"). -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H. -----
4. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.-----
5. Akcje serii H pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. -----
6. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii H z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2016 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii H i prawa do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii H i prawa do akcji 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, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H i praw do akcji serii H w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.195. 647,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 12. 595. 647, 00zł (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych). -----
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, tj. World Medical Services Sp. z o.o. -----

- 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) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
 - h) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.” -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii H ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii H ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie

**podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Funduszu Energii S.A.
(zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200 000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii I"). -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I. -----
4. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje serii uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. -----
5. Akcje serii I pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I. -----
6. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii I do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii I z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2016 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii I przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii I i prawa do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii I i prawa do akcji serii I 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, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii I i praw do akcji serii I w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii I i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.195. 647,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 12. 795. 647, 00zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych). -----
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, tj. World Medical Services Sp. z o.o. -----

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) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----

h) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----

i) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.” -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii I ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii I leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii I ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 9**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie****podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze****subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych****akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu w****alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów****Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu****Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Funduszu Energii S.A.
 (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100 000, 00 zł (sto tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii J"). -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J. -----
4. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki ,to jest akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. -----
5. Akcje serii J pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J. -----
6. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii J do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii J z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2016 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii J przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii J i prawa do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii J i prawa do akcji serii J 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, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii J i praw do akcji serii J w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.195. 647,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 12. 895. 647, 00zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych). -----
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, tj. World Medical Services Sp. z o.o. -----
 - 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) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
 - h) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
 - i) Do 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
 - j) Do 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.” -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii J ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii J leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii J ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

W związku z dokonanymi uchwałami nr 4-9 zmianami Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Europejski Fundusz Energii S.A.-----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2.

Sposób powstania

Założycielami Spółki są: Michał Jafra, Radosław Adam Ziętek oraz spółka pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 3

Siedziba

Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. -----

§ 4

Obszar działania

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----

2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

3) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

4) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

5) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

6) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----

7) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozo-stałych
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

8) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----

9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----

10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----

11) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----

12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych, -----

13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----

14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----

15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----

16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, -----

20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność, -----

- 21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamo-we w radio i telewizji, -----
- 29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.-----
- 38) PKD 05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego, -----
- 39) PKD 06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej,-----
- 40) PKD 06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego, -----
- 41) PKD 09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, -----
- 42) PKD 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,-----
- 43) PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----

- 44) PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----
- 45) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- 46) PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,-----
- 47) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,-----
- 48) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną, -----
- 49) PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,-----
- 50) PKD 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----
- 51) PKD 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
- 52) PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 53) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, -----
- 54) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieskalnych,-----
- 55) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania, -----
- 56) PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
- 57) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 58) PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 59) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 60) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 61) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 62) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----
- 63) PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, ----
- 64) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 65) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych,-----
- 66) PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi, -----
- 67) PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i
towarów giełdowych,-----
- 68) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 69) PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----

- 70) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 71) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierzawionymi, -----
- 72) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 73) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych, -----
- 74) PKD 85.42.B - Szkoły wyższe, -----
- 75) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych, -----
- 76) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
- 77) PKD 86.10.Z - Działalność szpitali, -----
- 78) PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna, -----
- 79) PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- 80) PKD 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna, -----
- 81) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 82) PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych, -----
- 83) PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna, -----
- 84) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
- 85) PKD 05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), -----
- 86) PKD 07.10.Z Górnictwo rud żelaza, -----
- 87) PKD 07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru, -----
- 88) PKD 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, -----
- 89) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb
budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, -----
- 90) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 91) PKD 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do
produkcji nawozów, -----
- 92) PKD 08.92.Z Wydobywanie torfu, -----
- 93) PKD 08.93.Z Wydobywanie soli, -----
- 94) PKD 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----
- 95) PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z
gumy, -----
- 96) PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, -----
- 97) PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego, -----

- 98) PKD 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, -----
- 99) PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego, -----
- 100) PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych, -----
- 101) PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, -----
- 102) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 103) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 104) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 105) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 106) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 107) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 108) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, -----
- 109) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
- 110) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami, -----
- 111) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 112) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 113) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 114) PKD 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych, -----
- 115) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych, -----
- 116) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych, -----
- 117) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 118) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 119) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 120) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 121) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 122) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych
i klimatyzacyjnych, -----
- 123) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 124) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 125) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----

- 126) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
- 127) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 128) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 129) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 130) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 131) PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
- 132) PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 133) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 134) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 135) PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
- 136) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, -----
- 137) PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
- 138) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, -----
- 139) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, -----
- 140) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, -----
- 141) PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, -----
- 142) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
- 143) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,- -----
- 144) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 145) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, -----
- 146) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----

- 147) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
- 148) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- 149) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych
oraz środków czyszczących, -----
- 150) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
- 151) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 152) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 153) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, -----
- 154) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 155) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części do niego, -----
- 156) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
wyposażenia -----
- 157) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek -----
- 158) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,
budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej -----
- 159) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do
szycia i maszyn dziewiarskich -----
- 160) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych -----
- 161) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali -----
- 162) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego -----
- 163) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
- 164) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----
- 165) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 166) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
- 167) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach, -----
- 168) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami, -----
- 169) PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych, -----
- 170) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów, -----
- 171) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----

- 172) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania, -----
- 173) PKD 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i
pola namiotowe, -----
- 174) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
- 175) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 176) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 177) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering), -----
- 178) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 179) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 180) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne, -----
- 181) PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych, -----
- 182) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
- 183) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 184) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----
- 185) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
- 186) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
- 187) PKD 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów
bezpieczeństwa, -----
- 188) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa, -----
- 189) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach, -----
- 190) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, ----
- 191) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 192) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
- 193) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
zieleni, -----
- 194) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 195) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----
- 196) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----
- 197) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, -----

- 198) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
- 199) PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, -----
- 200) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 201) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 202) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.-----
3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----
4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.195.647,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) -----
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, tj. World Medical Services Sp. z o.o. -----
 - 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. -----

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. -----

§ 7¹

Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 01.06.2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 9 147 000,00 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----
6. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect i do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji".-----

§ 8

Akcje

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. -----

§ 9

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----

§10

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§11

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

§12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --
 - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, -----
 - 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
 - 8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

- 10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, -----
 - 12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
 6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
 7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----
 9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. -----

§13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest w następujący sposób: -----
 - a) Pan Leszek Jan Piekut, tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. -----
 - b) Pan Michał Rafał Okoń, tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania 1 (jednego)

- członka Rady Nadzorczej. -----
- c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
 5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki. -----
 6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. -----
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. -----
 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. -----
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albow razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. -----

12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, -----
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
 - 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, -----
 - 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali

odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----

§14

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
3. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. -----
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.-----
5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. -----
7. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. -----
8. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.-----
9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. -----
11. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne

oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.--

12. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie. -----
13. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§15

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§16

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. -----

§17

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.-----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§18

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Koniec tekstu jednolitego

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady do dnia 11 sierpnia 2015 roku godz. 09:30. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.294.286 akcji, z których oddano 100.294.286 ważnych głosów, co stanowi 83,00 % kapitału zakładowego, w tym:

100.294.286 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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 i podatek uiszcza Spółka.-----

Notariusz pobrał 0,5% podatku od kwoty 697.928,00 zł na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt. 8 b), art. 9 pkt 11a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) w kwocie **3.490,00 zł** (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych).-----

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 **1000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **230,00 zł** (dwieście trzydzieści złotych), ---
- b) za trzy wypisy i jeden odpis z § 12 kwotę **400,00 zł** (czterysta złotych) oraz 23% podatku VAT w kwocie **92,00 zł** (dziewięćdziesiąt dwa złote). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.