

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-03), przede mną –  
notariuszem -----

*Piotrem Góreckim*

w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej nr 1, stawił się: ---

**Paweł Roman Kulczyk,** [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], który  
oświadcza, że w tej czynności występuje jako Członek Zarządu **uprawniony do  
samoistnej reprezentacji Spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii** Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod 01-745) przy ulicy Jasnodworskiej nr 3c lok. 19,  
NIP 894-301-29-89, Regon 021416030, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod  
numerem KRS 0000372335, co potwierdza informacja odpowiadająca odpisowi  
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia  
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu dzisiejszym.-----

### PROTOKÓŁ

Paweł Roman Kulczyk, oświadczył, że jako Członek Zarządu reprezentowanej Spółki,  
działając na podstawie § 7<sup>1</sup> Statutu Spółki oraz art. 444, 446, 447 Kodeksu spółek  
handlowych, podejmuje uchwały następującej treści: -----

#### UCHWAŁA NR 1

##### Zarządu

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

**z dnia 3 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego  
poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa  
poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Zarząd Spółki uchwała, co następuje: -----

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.300.000,00 zł (cztery miliony trzysta  
tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 4.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (zwanym dalej "akcjami serii I"). -----
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. ---
4. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie należnej od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, związanego z emisją tych akcji.-----
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. Zarząd Spółki skieruje propozycje objęcia akcji serii I do wybranych przez siebie osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawrze z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosowne umowy. -----
8. Termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji kończy się piętnastego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-09-15).-----

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się, za zgodą Rady Nadzorczej, 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 Radzie Nadzorczej.-----

## § 3

Zarząd Spółki **postanawia zmienić Statut Spółki** z dnia szóstego października dwa tysiące dziesiątego roku (2010-10-06) sporządzony przez Karolinę Warczak-Mańdziak notariusza we Wrocławiu, Repertorium A nr 14376//2010, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że: -----

- 1) § 7 otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

### „§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 32.739.470,00 zł (trzydzieści dwa milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych).-----

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;-----

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką; -----

21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;-----

10.549.647 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.;-----

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;-----

500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką; -----

9.146.000 (dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;

6.097.823 (sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;-----

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii K po 1,00 zł (jeden złoty) każda, objęte w drodze zamiany obligacji, które zostały opłacone gotówką;-----

4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I po 1,00 zł (jeden złoty) każda opłaconych gotówką.-----

#### § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----

Na tym czynność zakończono. -----

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

Opłaty notarialne oraz podatek uiszcza Spółka.-----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 272) w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1221):-----

a) wynagrodzenie za protokół z § 9 ust. 1 pkt 2) w kwocie **800,00 zł** (osiemset złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **184,00 zł** (sto osiemdziesiąt cztery złote),-----

b) za cztery wypisy i jeden odpis z § 12 kwotę **210,00 zł** (dwieście dziesięć złotych) oraz 23% podatku VAT w kwocie **48,30 zł** (czterdzieści osiem złotych trzydzieści groszy).

Notariusz pobrał 0,5% podatku od kwoty 298.653,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy), na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt. 8 b) i ustęp 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.) w kwocie **21.492,,00 zł** (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.