



**FOTOVOLT**  
EKO PREMIUM

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FOTO VOLT EKO ENRGIA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH  
W DNIU 21 MAJA 2024 R.**





**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.**  
**z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

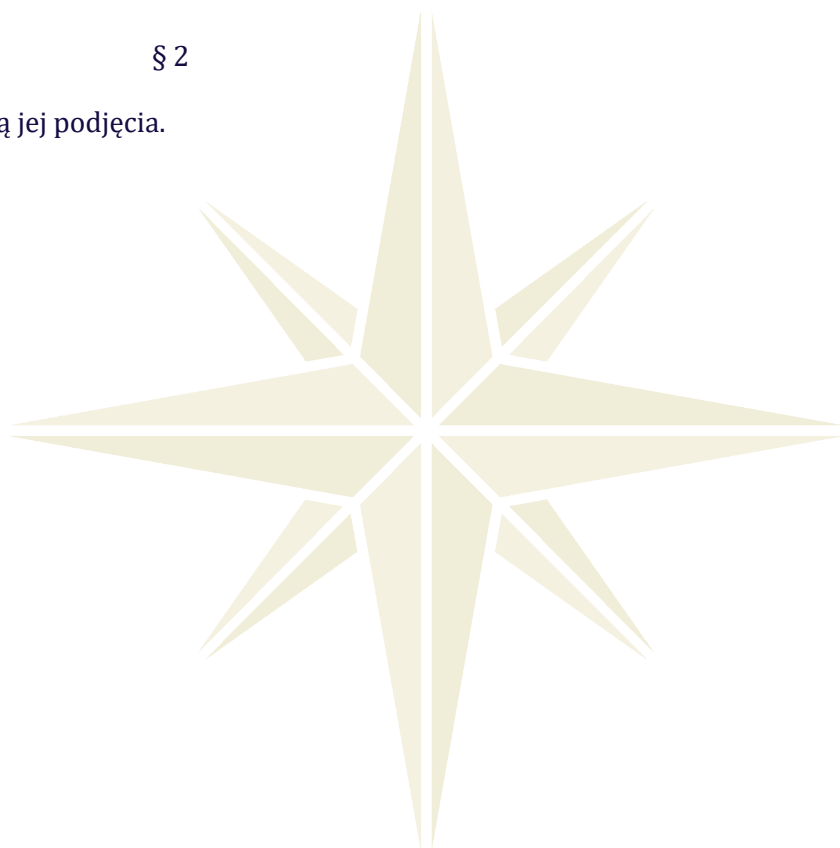
Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





## UCHWAŁA NR 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 25 kwietnia 2024 r. oraz opublikowany raportem bieżącym ESPI nr 3/2024 w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy.
9. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

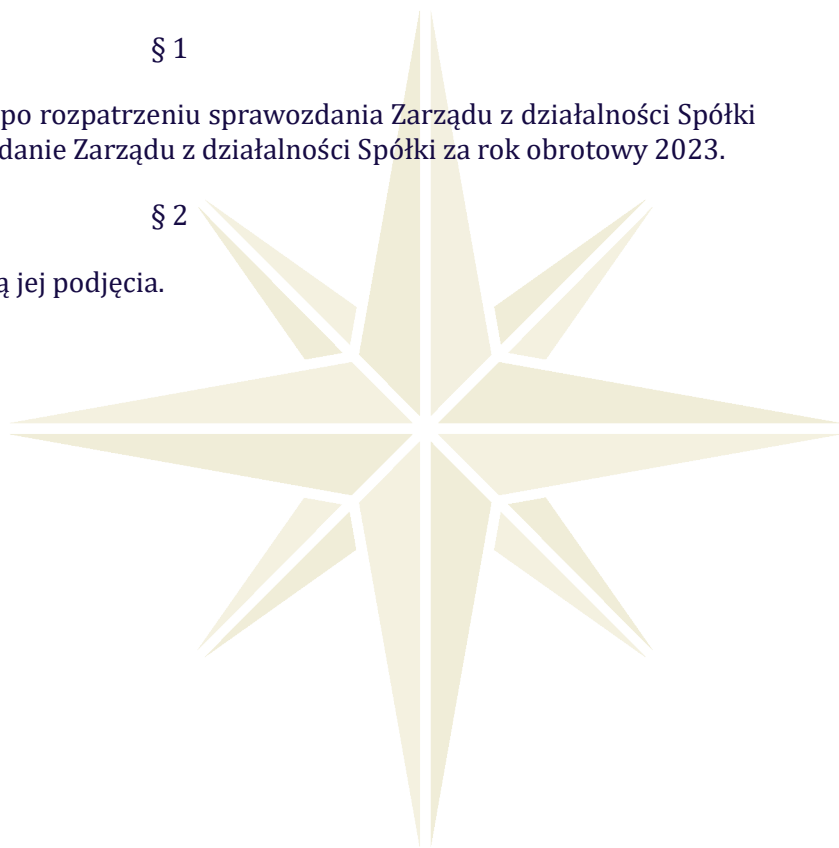
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

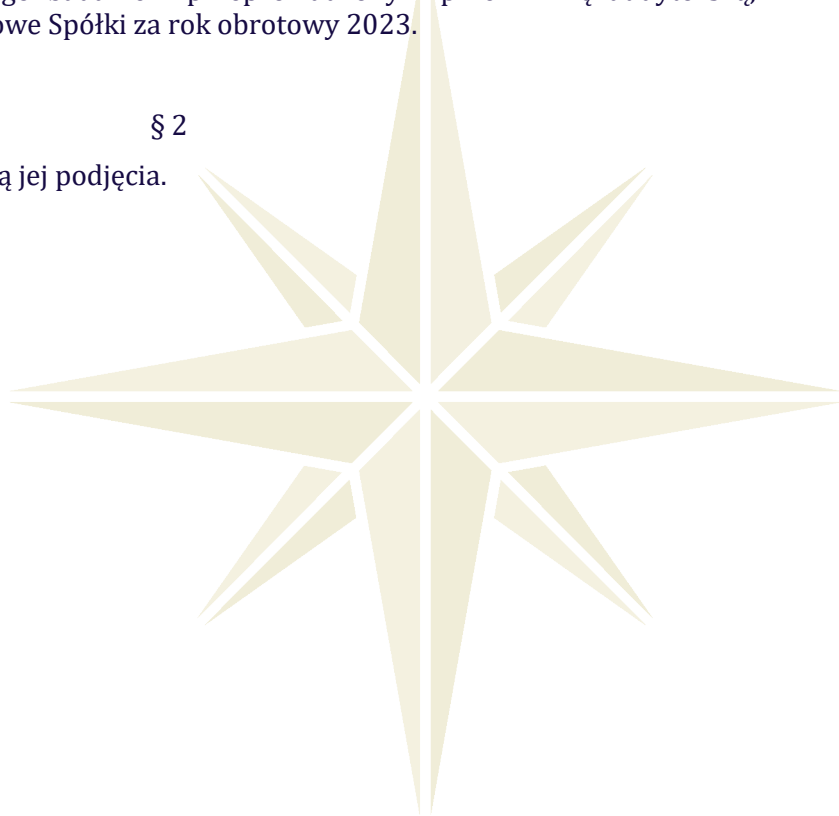
Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

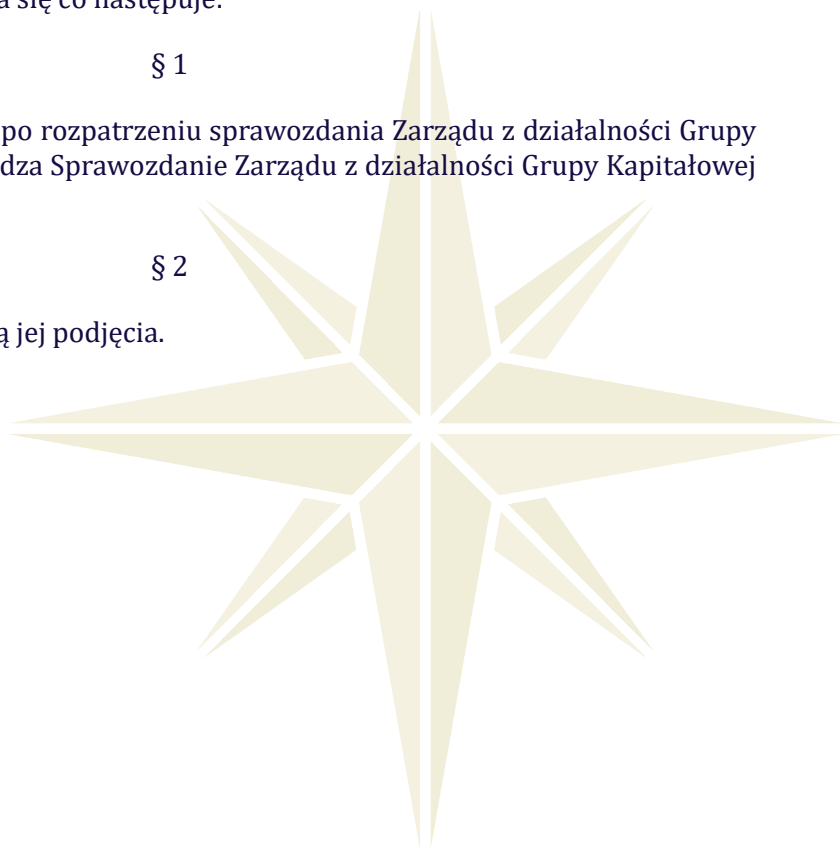
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wys. 17.614,85 zł za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy.

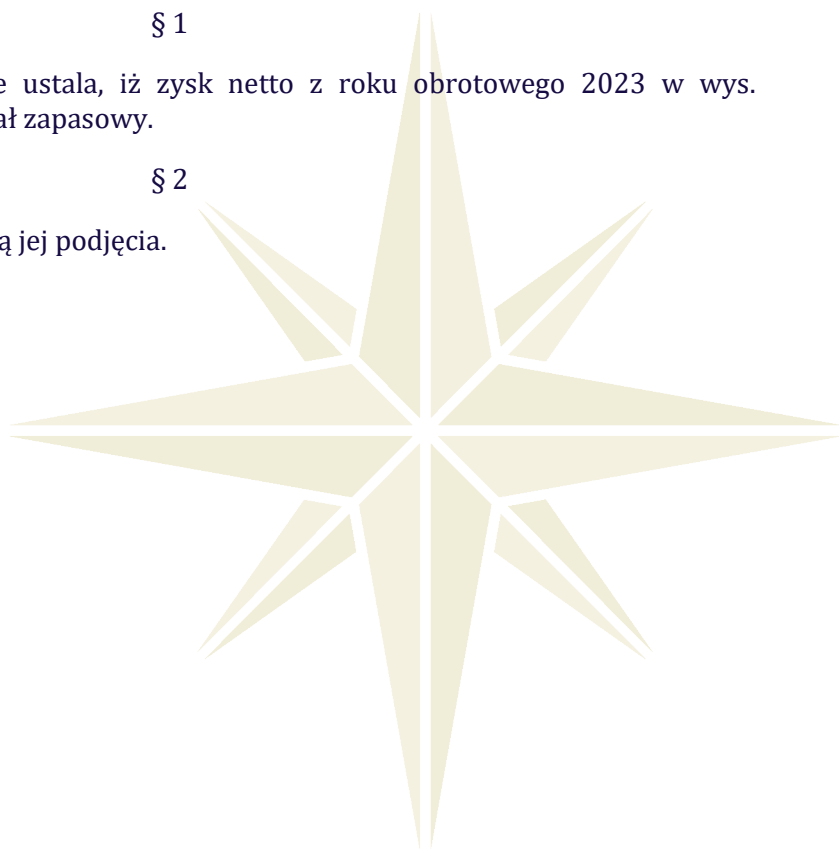
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż zysk netto z roku obrotowego 2023 w wys. 17.614,85 zł przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje na dzień 31 grudnia 2023 roku skumulowane straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2023

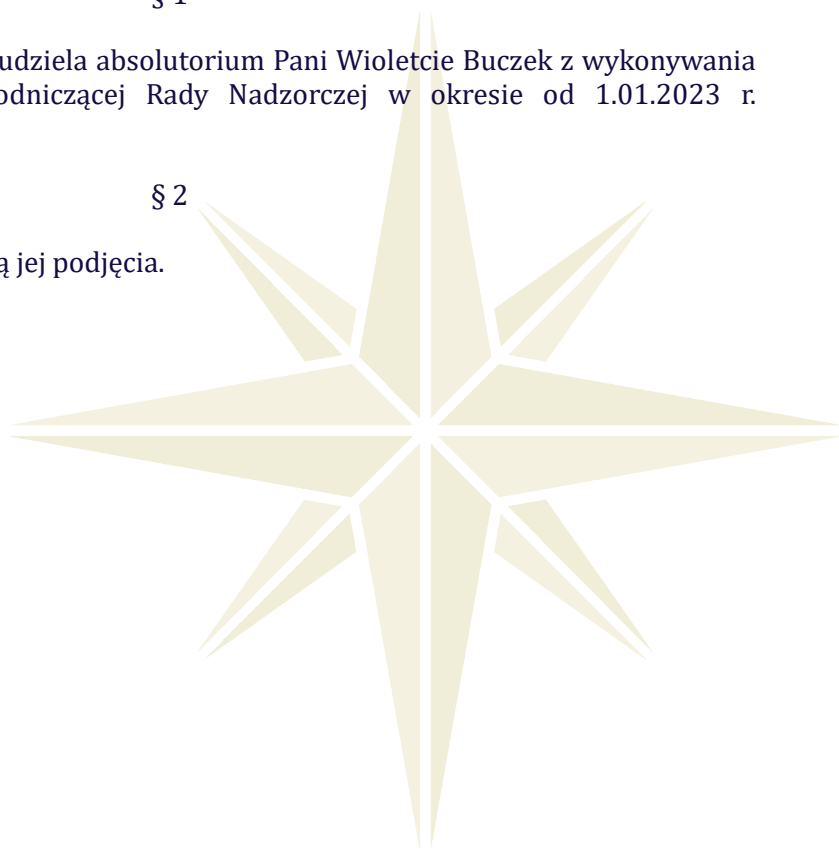
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2023.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Januszowi Wyląg** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2023

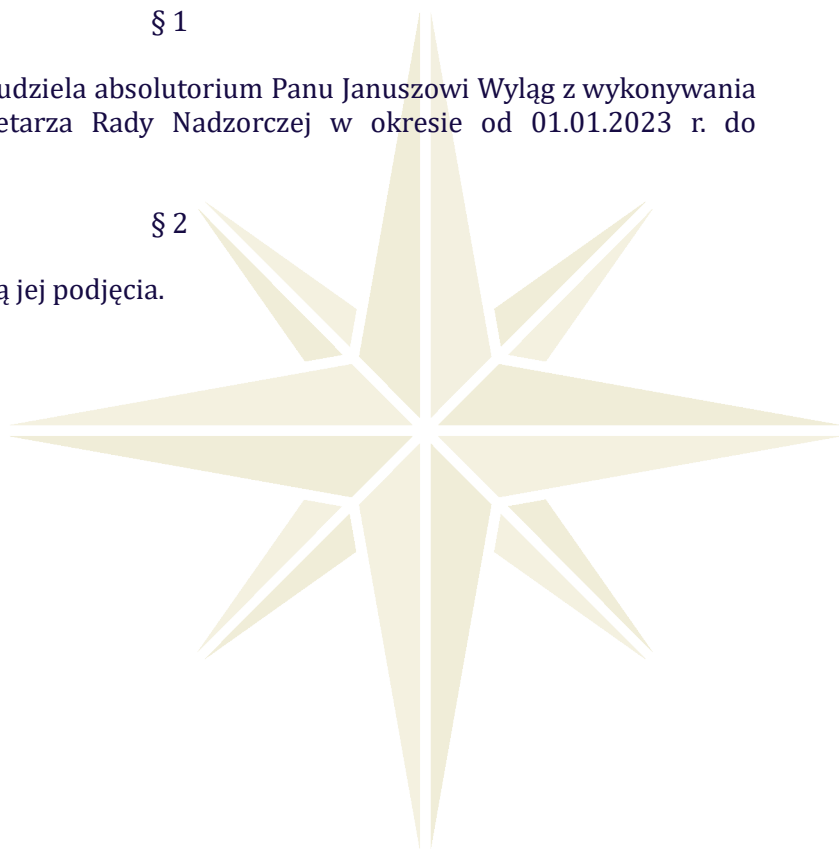
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

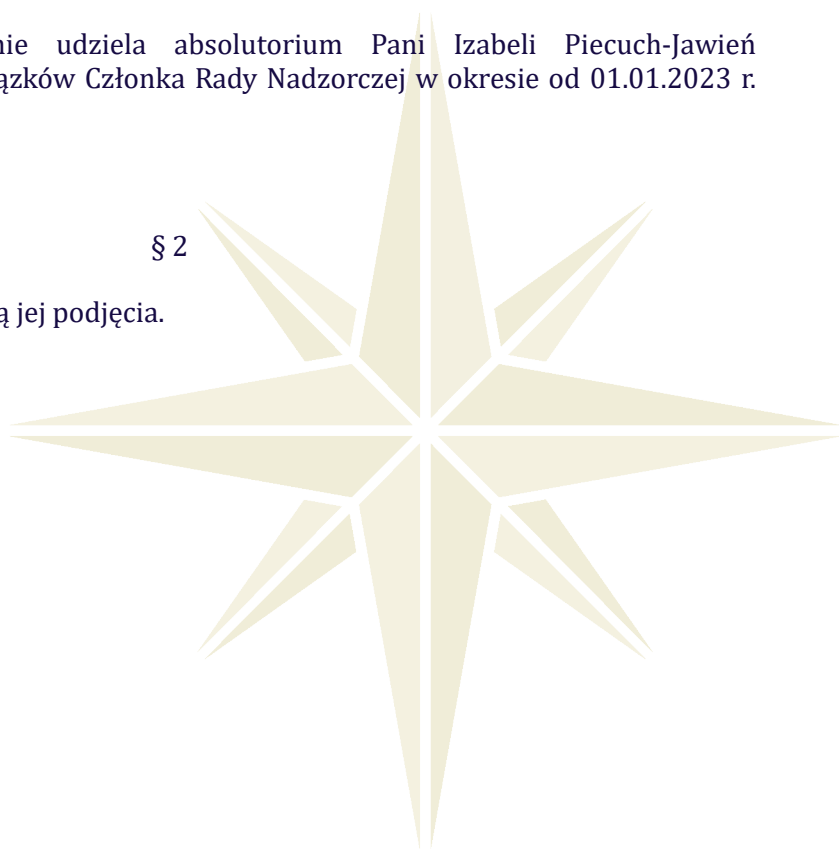
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
z siedzibą w Tychach**

**z dnia 21 maja 2024 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

