

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project** spółka akcyjna z siedzibą w Bydgosz-  
czy działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_ \_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2023,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty Biomass Energy Project S.A za rok obrotowy 2023,
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku ,

- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku,
- 12/ podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 13/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 19 lipca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za  
rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2023 rok;
2. sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za 2023 rok

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project**  
**S.A. z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za rok 2023

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § 1 i art. 395 § 2 pkt 1. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project S.A. za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
  
**w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2. k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 przeznaczony zostanie na .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Włoch - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2024**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Gerhardt - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Bielańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Angelice Olejniczak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Skarbonkiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Droźniewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 393 § pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3. k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Arkuszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 18 września 2023r. kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać panią/pana ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1. kodeksu spółek handlowych, oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 18 września 2023r. kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać panią/pana ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1. kodeksu spółek handlowych, oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 18 września 2023r. kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać panią/pana ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1. kodeksu spółek handlowych, oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 18 września 2023r. kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać panią/pana ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 lipca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977**  
  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1. kodeksu spółek handlowych, oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 18 września 2023r. kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać panią/pana ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.