

Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dominika Putza.-----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: Spółka), postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej

- grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
 - 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Erato Energy Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Erato Energy Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Erato Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
 - 22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----

- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Erato Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na wypłaty dla jej akcjonariuszy i przeznaczenia go na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy;-----
- 30) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 31) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
- 32) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
- 33) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
- 34) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
- 35) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
- 36) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 oraz 23 statutu Spółki;-----
- 37) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 8a statutu Spółki;-----
- 38) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 5, § 14 oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki;---
- 39) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 statutu Spółki;-----
- 40) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z zamianą akcji Spółki serii I z akcji imiennych na akcje na okaziciela;-----
- 41) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 16 ust. 3 statutu Spółki;-----
- 42) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek od jej Prezesa Zarządu;-----
- 43) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
- 44) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, w związku z przedłożeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności i rozpatrzeniem tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenia, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciw: brak▪ uchwała została przyjęta |
|--|

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, w związku z przedłożeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności i rozpatrzeniem tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenia, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciw: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 7/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, w związku z przedłożeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności i rozpatrzeniem tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenia, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciw: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy
kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 395 § 5 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwu: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy
kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 395 § 5 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Erato Energy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), mając na względzie, że:

- 1) dnia 2 lutego 2022 r. przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki zarejestrowane zostało połączenie Spółki z Erato Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-320), przy ul. Szeligowskiej 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653231, NIP 7272808168, REGON 366095853;-----
- 2) połączenie nastąpiło w drodze przejęcia (inkorporacji) Erato Energy Sp. z o.o. przez Spółkę w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Erato Energy Sp. z o.o. na Spółkę; -----
- 3) z uwagi na opisane powyżej połączenie spółek, mając jednocześnie na względzie wymagania wynikające z KSH – przyjąć należy, że Walne Zgromadzenie Spółki podjąć powinno uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Erato Energy Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,-----

Walne Zgromadzenie Spółki decyduje się na podjęcie uchwały o następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Erato Energy Sp. z o.o. (KRS: 0000653231) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzi z w szczególności: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.142.988,20 PLN (słownie: sto czternaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy);-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 473.050,59 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 111.598.520,70 PLN (słownie: sto jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 225.632,06 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i sześć groszy); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzi zwaśzcza:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.347.481,26 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.425.244,76 PLN (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy);-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 107.695.563,38 PLN (słownie: sto siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści osiem groszy);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 509.555,43 PLN (słownie: pięćset dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi z w szczególności: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.801.988,10 PLN (słownie: dwadzieścia milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy);-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.017.290,44 PLN (słownie: trzy miliony siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 7.651.463,99 PLN (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.596.345,55 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciw: brak▪ uchwała została przyjęta |
|--|

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi zwaśzcza:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.249.483,08 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i osiem groszy);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.912.937,44 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 6.046.470,45 PLN (słownie: sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i czterdzieści pięć groszy);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.605.331,43 PLN (słownie: jeden milion sześćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i czterdzieści trzy grosze);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi z w szczególności: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.975.106,57 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 883.179,91 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 6.768.284,08 PLN (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i osiem groszy);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.091.397,40 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi zwaśzcza:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.915.918,34 PLN (słownie: szesnaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i trzydzieści cztery grosze); -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 399.156,36 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści sześć groszy); -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 5.647.314,09 PLN (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięć groszy); -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.100.903,43 PLN (słownie: trzy miliony sto tysięcy dziewięćset trzy złote i czterdzieści trzy grosze); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Erato Energy sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), mając na względzie, że:

- 1) dnia 2 lutego 2022 r. przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki zarejestrowane zostało połączenie Spółki z Erato Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-320), przy ul. Szeligowskiej 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653231, NIP 7272808168, REGON 366095853;-----
- 2) połączenie nastąpiło w drodze przejęcia (inkorporacji) Erato Energy Sp. z o.o. przez Spółkę w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Erato Energy Sp. z o.o. na Spółkę; -----
- 3) z uwagi na opisane powyżej połączenie spółek, mając jednocześnie na względzie wymagania wynikające z KSH – przyjąć należy, że Walne Zgromadzenie Spółki podjąć powinno uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Erato Energy Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,-----

Walne Zgromadzenie Spółki decyduje się na podjęcie uchwały o następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki pod firmą Erato Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe tej spółki, w skład którego wchodzi z w szczególności: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.399.961,05 PLN (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i pięć groszy);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 351.410,73 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 5.898.512,45 PLN (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych i czterdzieści pięć groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 253.280,81 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, mając na uwadze, że: -----

- 1) dnia 2 lutego 2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką pod firmą Erato Energy Sp. z o.o. (KRS: 0000653231), które przeprowadzone zostało w trybie przejęcia Erato Energy Sp. z o.o. przez Spółkę (wówczas jeszcze występującej pod poprzednią firmą, tj. Erato Energy ASI S.A.) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej; -----
 - 2) zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wyniósł 473.050,59 zł;
 - 3) strata netto Erato Energy Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wyniosła 351.410,73 zł;-----
 - 4) w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. zysk netto Spółki za okres porównawczy, czyli za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., został wykazany w kwocie 121.639,86 zł, co stanowi sumę kwot z powyższych punktów 2-3 i wynika wprost z art. 44c ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.),-----
- uchwała co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w kwocie 121.639,86 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), osiągnięty w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r., przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki w kwocie 3.017.290,44 PLN (słownie: trzy miliony siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze), osiągnięta w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciw: brak▪ uchwała została przyjęta |
|--|

Uchwała nr 22/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki w kwocie 883.179,91 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), osiągniętą w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciw: brak▪ uchwała została przyjęta |
|--|

Uchwała nr 23/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na wypłaty dla jej akcjonariuszy i przeznaczenia go na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, mając na uwadze, że: -----

- 1) na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r., a także na dzień podjęcia niniejszej uchwały, kapitał rezerwowy Spółki utworzony z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy wynosi 11.585.139,17 zł (zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 i 7 z 30 czerwca 2017 r. oraz nr 7 i 8 z 29 czerwca 2018 r.); -----
 - 2) wskazany w powyższym punkcie 1 kapitał rezerwowy nie zostanie wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem; -----
 - 3) stosownie do przepisu art. 396 § 5 KSH do kompetencji walnego zgromadzenia należy decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego a konsekwentnie takie uregulowanie prowadzi do wniosku, że do decyzji akcjonariuszy pozostawiono ustalenie tego, w jaki sposób poszczególne kapitały spółki będą użyte, a wobec tego przepis ten stanowi też podstawę do decyzji akcjonariuszy, która prowadzi do przesunięcia środków pomiędzy utworzonymi w spółce kapitałami, -----
- uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozwiązuje wynoszący 11.585.139,17 zł kapitał rezerwowy Spółki, który został utworzony z przeznaczeniem na wypłaty dla jej akcjonariuszy. -----
2. Z rozwiązanego kapitału rezerwowego: -----
 - a) kwota 10.454.263,33 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, -----
 - b) kwota 1.130.875,84 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 24/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piotrowi Gralcowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Łukaszowi Piotrowi Gralcowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: brak (0,00% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: brak▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: brak głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwu: brak▪ uchwała nie została przyjęta zgodnie z art. 413 § 1 KSH – wyłączenie Łukasza Gralca (jedynego akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu) od głosowania |
|--|

Uchwała nr 25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sebastianowi Kłyszowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Krzysztofowi Sebastianowi Kłyszowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 26/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Postowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Michałowi Postowi**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 27/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Norbertowi Tarsalewskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Norbertowi Tarsalewskiemu**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 28/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Włodzimierzowi Dudkowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Andrzejowi Włodzimierzowi Dudkowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 29/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Goszczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Radosławowi Goszczyńskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 30/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Korzeniowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Patrycji Korzeniowskiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 31/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piotrowi Gralcowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Łukaszowi Piotrowi Gralcowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: brak (0,00% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: brak▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: brak głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwu: brak▪ uchwała nie została przyjęta zgodnie z art. 413 § 1 KSH – wyłączenie Łukasza Gralca (jedynego akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu) od głosowania |
|--|

Uchwała nr 32/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sebastianowi Kłyszowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Krzysztofowi Sebastianowi Kłyszowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 33/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Postowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Michałowi Postowi**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 34/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Norbertowi Tarsalewskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Norbertowi Tarsalewskiemu**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 35/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Włodzimierzowi Dudkowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Włodzimierzowi Dudkowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 36/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Goszczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Radosławowi Goszczyńskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 37/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Korzeniowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Patrycji Korzeniowskiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 38/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piotrowi Gralcowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Łukaszowi Piotrowi Gralcowi**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: brak (0,00% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: brak▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: brak głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwu: brak▪ uchwała nie została przyjęta zgodnie z art. 413 § 1 KSH – wyłączenie Łukasza Gralca (jedynego akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu) od głosowania |
|--|

Uchwała nr 39/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sebastianowi Kłyszowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Krzysztofowi Sebastianowi Kłyszowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 40/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Postowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Michałowi Postowi**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 41/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Norbertowi Tarsalewskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Norbertowi Tarsalewskiemu**, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 42/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Włodzimierzowi Dudkowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Andrzejowi Włodzimierzowi Dudkowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 43/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Goszczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Radosławowi Goszczyńskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 44/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Korzeniowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Patrycji Korzeniowskiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 45/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 2 oraz § 23 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 27 pkt 5) statutu Spółki, jak również zgodnie z art. 415 § 1 KSH, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) **zmianie ulega § 2 statutu Spółki**, który otrzymuje następujące brzmienie: *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*;-----

- 2) **zmianie ulega § 23 statutu Spółki**, który otrzymuje następujące brzmienie: *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności we Wrocławiu.* -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwu: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 46/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylenia § 8a statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: Spółka), działając na podstawie 430 § 1 KSH oraz § 27 pkt 5) statutu Spółki, jak również zgodnie z art. 415 § 1 KSH, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że **uchylony zostaje § 8a statutu Spółki** regulujący kwestię podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji w ramach kapitału docelowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwu: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 47/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 5, § 14 oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), działając na podstawie 430 § 1 KSH oraz § 27 pkt 5) statutu Spółki, jak również zgodnie z art. 415 § 1 KSH, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) **uchylony zostaje § 12 ust. 5 statutu Spółki**; -----
- 2) **zmianie ulega § 14 statutu Spółki**, który otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest jedyny członek Zarządu Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Spółki.; -----
- 3) **zmianie ulega § 15 ust. 2 statutu Spółki**, który otrzymuje następujące brzmienie:
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została przyjęta

Uchwała nr 48/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 18 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: Spółka), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 27 pkt 5) statutu Spółki, jak również zgodnie z art. 415 § 1 KSH, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że **zmianie ulega § 18 statutu Spółki** w ten sposób, że: -----

1) **§ 18 ust. 1 statutu Spółki** otrzymuje brzmienie: -----

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.; -----

2) **§ 18 ust. 5 statutu Spółki** otrzymuje brzmienie: -----

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie (wystarczające jest zaproszenie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail) skierowanej do Członków Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Postanowienia zawarte powyżej nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, pod warunkiem, że obecni są na nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej lub nieobecni członkowie uprzedzili o swojej nieobecności i wyrazili zgodę na takie posiedzenie bez swojego uczestnictwa.; -----

3) **§ 18 ust. 6 statutu Spółki** otrzymuje brzmienie: -----

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.; -----

4) **§ 18 ust. 9 statutu Spółki** otrzymuje brzmienie: -----

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu, w tym w szczególności:----

1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;-----

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;----

3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);-----

- 4) *wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;*-----
- 5) *ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;*-----
- 5) po § 18 ust. 9 statutu Spółki **dodaje się § 18 ust. 10 – 12** o następującym brzmieniu:
10. *Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiazaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*-----
11. *Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, udzielić Radzie Nadzorczej wszelkich informacji w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach. Wylacza się obowiązki Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji bez dodatkowego wezwania.*-----
12. *Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne im na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto w każdym kolejnym roku obrotowym.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 49/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z zamianą akcji Spółki serii I z akcji
imiennych na akcje na okaziciela

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), na podstawie art. 430 § 1 KSH, mając na uwadze, że na skutek wniosku akcjonariuszy Spółki reprezentujących wszystkie akcje Spółki serii I z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarząd Spółki dokonał zamiany 136.986.301 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii I o numerach od 000 000 001 do 136 986 301 na akcje na okaziciela, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega § 7 ust. 2 pkt 9) statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ----

9) 136.986.301 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000 000 001 do 136 986 301,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 50/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylenia § 16 ust. 3 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: Spółka), działając na podstawie 430 § 1 KSH oraz § 27 pkt 5) statutu Spółki, jak również zgodnie z art. 415 § 1 KSH, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że **uchylony zostaje § 16 ust. 3 statutu Spółki** regulujący kwestię prawa do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z oświadczeniem jednego z łącznie uprawnionych – Łukasza Gralca – złożonego w dniu 29.04.2024 r. uprawnienie to wygasło. Oświadczenie stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 51/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek od jej Prezesa
Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**) mając na względzie art. 15 § 1 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawieranie przez Spółkę (Pożyczkobiorca) z akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Spółki Panem Łukaszem Gralcem (Pożyczkodawca) umów pożyczek w dowolnej ilości. Na zawarcie każdej takiej umowy zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. Spółka oraz Pożyczkodawca, które ustalą warunki pożyczki, z zastrzeżeniem limitów wprowadzonych niniejszą uchwałą. -----
2. Zadłużenie kapitałowe (bez odsetek) Spółki wobec Pożyczkodawcy nie może przekraczać kwoty 1,00 mln zł. -----
3. Oprocentowanie każdej pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę nie może być wyższe niż wynikające z zasady określonej w art. 11g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późn. zm.). -----
4. Zgoda wyrażona niniejszą uchwałą jest bezterminowa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137▪ ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów▪ ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak▪ ilość głosów wstrzymujących się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została przyjęta |
|---|

Uchwała nr 52/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erato Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej w Wysokiej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378 (dalej również jako: **Spółka**), z uwagi na wprowadzone treścią niniejszego protokołu zmiany statutu Spółki, decyduje się na przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT ERATO ENERGY S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Firma Spółki brzmi Erato Energy Spółka Akcyjna.* -----
2. *Spółka może używać skrótów Erato Energy S.A.* -----
3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.* -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* -----
2. *Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.* -----
3. *Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.*-----

§ 5

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271243. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w osobach:-----

- 1) *Daniel Karol Kordel,* -----
- 2) *Wojciech Marcin Gudaszewski,* -----
- 3) *Adrian Paweł Dzielnicki.* -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----*
 - 1) *43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----*
 - 2) *43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----*
 - 3) *43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----*
 - 4) *43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; --*
 - 5) *46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;*
 - 6) *46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;-----*
 - 7) *74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----*
 - 8) *71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----*
 - 9) *46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----*
 - 10) *46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. -----*
2. *W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----*
3. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.497.640,98 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).-----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 174.882.049 (sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, w tym:-----*
 - 1) *5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 5 000 000,-----*
 - 2) *875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000 001 do 875 000,-----*
 - 3) *250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000, -----*
 - 4) *5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110, -----*
 - 5) *6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832,-----*
 - 6) *2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 000 1 do 2 000 000,-----*
 - 7) *258.750 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000 001 do 258 750,-----*
 - 8) *14.500.000 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000 000 01 do 14 500 000, -----*

9) 136.986.301 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000 000 001 do 136 986 301,-----

10) 3.688.056 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0 000 001 do 3 688 056. ---

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną. -----
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----
5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również 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.-----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. -----
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 8a

(Uchylony)-----

§ 9

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:-----

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

A. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-----
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.----

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest jedyny członek Zarządu Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Spółki.-----

§ 15

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.-----
2. **Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.**-----
3. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.-----

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 5 niniejszego paragrafu. -----
2. Tak długo jak akcjonariusze: Pretium Investments ASI sp. z o.o. (KRS 0000779549), Mariusz Muszyński (PESEL 81120811813), Mateusz Holly (PESEL 77121301053) oraz Piotr Kumięga (PESEL 64062402211) będą posiadać łącznie akcje Spółki reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, będą mieli oni prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia, podpisanego przez zwykłą większość ww. akcjonariuszy i doręczonego Spółce. -----
3. **(uchylony)**-----
4. W razie wygaśnięcia lub nieskorzystania z uprawnień określonych w ust 2-3 powyżej członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. -----
5. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, tj. z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych przez akcjonariusza/akcjonariuszy. -----
6. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. -----
7. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej.-----

§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodni czy na nich.-----

§ 18

1. **Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.** -----
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. **Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie (wystarczające jest zaproszenie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail) skierowanej do Członków Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady**

- Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Postanowienia zawarte powyżej nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, pod warunkiem, że obecni są na nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej lub nieobecni członkowie uprzedzili o swojej nieobecności i wyrazili zgodę na takie posiedzenie bez swojego uczestnictwa. -----**
- 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----**
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacja oraz tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
 8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
 - 9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu, w tym w szczególności:**
 - 1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----**
 - 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; ---**
 - 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);-----**
 - 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki; -----**
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. -----**
 10. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
 11. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, udzielić Radzie Nadzorczej wszelkich informacji w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach. Wyłącza się obowiązki Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji bez dodatkowego wezwania. -----
 12. Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne im na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto w każdym kolejnym roku obrotowym.-----

§ 19

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności we Wrocławiu. -----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. -----

§ 25

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana statutu Spółki,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, -----
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego o graniczone go prawa rzeczowego, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1-5 statutu, -----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 29

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 30

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe, może nastąpić również w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku zasady, sposób i inne warunki takiej formy świadczenia dywidendy, a w szczególności przedmiot dywidendy niepieniężnej, sposób jej wypłaty oraz wartość przedmiotu dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 90.130.137 (51,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 90.130.137
- ilość głosów za przyjęciem uchwały: 90.130.137 głosów
- ilość głosów przeciw podjęciu uchwały: brak
- ilość głosów wstrzymujących się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została przyjęta

Warszawa, 29.04.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Łukasz Gralec, oświadczam, wobec Walnego Zgromadzenia Erato Energy S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347674 (dalej: „Spółka”) dla zapewnienia wszystkim obecnym i przyszłym akcjonariuszom Spółki równego i jednakowego wpływu na wybór swoich przedstawicieli w organie nadzorczym Spółki (Rada Nadzorcza) rezygnuję, z dniem złożenia niniejszego oświadczenia, z prawa do wykonywania przez mnie, przysługującego mi łącznie z Michałem Postem na mocy § 16 ust. 3 statutu Spółki, uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z treścią przyznanego łącznie uprawnienia akcjonariuszom wskazanym w § 16 ust. 3 statutu Spółki uprawnienie to staje się bezskuteczne wobec Spółki a Walne Zgromadzenie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej na podstawie § 16 ust. 4 statutu Spółki.



Łukasz Gralec