

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego (19.07.2024) roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, przed notariuszem _____

Dawidem Rogala

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Biomass Energy Project Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ulica Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz spisał niniejszy _____

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu – Jerzy Droźniewski. _____

§2. Pan Jerzy Droźniewski zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Andrzeja Jacka Pałkę, który na powyższe wyraził zgodę. _____

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Biomass Energy Project** spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Pałkę. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Na liczbę 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) akcji uprawnionych do głosowania, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosy, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

Pan Andrzej Jacek Pałka przyjął obowiązki Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 19 lipca 2024 r. o godzinie 09:30 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Jacka Pałki – notariusz ustalił uprzednio (osobiście znany). _____

§3. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki w łącznej liczbie 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem), dające prawo łącznie do 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, które to akcje reprezentują 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. _____

Przewodniczący stwierdził, iż statut Spółki w §15 ust. 5 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. Statut Spółki nie przewiduje natomiast możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. _____

Przewodniczący Andrzej Jacek Pałka stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z przepisami art. 395, art. 399 §1, art.402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 9 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad: _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Biomass Energy Project S.A. za rok 2023. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. _____
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. _____
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Biomass Energy Project S.A. za rok obrotowy 2023. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku. _____
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku. _____
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. _____
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§4. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Andrzej Jacek Pałka udzielił głosu obecnemu na Zebraniu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Droźniewskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

Następnie Członek Rady Nadzorczej Pani Angelika Olejniczak przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2023***

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

§ 1

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

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Biomass Energy Project S.A. za 2023 rok; _____
- 2) sprawozdania finansowego Biomass Energy Project S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku; _____

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania

taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§6. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt

tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 pod numerem KRS 0000390977
 z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: _____

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§10. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i w dalszej kolejności członkom Zarządu Spółki. _____

UCHWAŁA Nr 9

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 11.780.000 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” oddano 5.000.000 (pięć milionów) i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów

czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 14.300.000 (czternaście milionów trzysta tysięcy) głosów reprezentujące 11,31 % (jedenaście procent trzydzieści jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 14.300.000 (czternaście milionów trzysta tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

Pełnomocnik Akcjonariusza Macieja Sławomira Skarbonkiewicz posiadający prawo do 2.480.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. _____

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: _____

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy

czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem dnia 18 września 2023 roku kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać **Pana Macieja Sławomira Skarbonkiewicz** na członka Rady Nadzorczej Spółki Biomass Energy Project S.A. na nową kadencję. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem dnia 18 września 2023 roku kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać **Pana Andrzeja Gerhart** na członka Rady Nadzorczej Spółki Biomass Energy Project S.A. na nową kadencję. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania

taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem dnia 18 września 2023 roku kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać **Panią Angelikę Magdalenę Olejniczak** na członka Rady Nadzorczej Spółki Biomass Energy Project S.A. na nową kadencję. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390977
z dnia 19 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem dnia 18 września 2023 roku kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia **wybrać Pana Romana Bielańskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki Biomass Energy Project S.A. na nową kadencję. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390977

z dnia 19 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2. Statutu Spółki, w związku z upływem dnia 18 września 2023 roku kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej postanawia wybrać **Pana Roberta Franciszka Garczyńskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki Biomass Energy Project S.A. na nową kadencję. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodniczący ogłosił, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie, bowiem na liczbę akcji 126.453.088 (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) uprawnionych do głosowania taką samą liczbą głosów, oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset

osiemdziesiąt tysięcy) głosów reprezentujące 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” oddano 16.780.000 (szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Wszystkie głosy są ważne. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

§12. Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. _____

§13. Na tym protokół zakończono. _____