

UCHWAŁY PODJĘTE

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w dniu 27 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
 - c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
 - e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - f) podziału zysku w Spółce;
 - g) podziału zysku w MDI S.A.;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - i) udzielenia Członkom Zarządu MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
 - k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - l) zmiany Statutu;

m) zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności

w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MDI S.A. z działalności spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.310.685,69 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.468.324,06 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 156.702.046,38 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 78.758,34 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MDI S.A. za rok 2015 na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.885.397,14 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 7.692.163,54 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.091.363,55 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.684.721,52 zł;

5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok 2015, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ. Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 ZWZ w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 7.468.324,06 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 ZWZ w sprawie podziału zysku za rok 2015, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku MDI S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok 2015 w wysokości 7.692.163,54 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- a) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) tj. kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem zaliczki na poczet dywidendy dokonaną na podstawie uchwały z dnia 18 września 2015 roku;
- b) pozostałą kwotę 4.492.163,54 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) zysku przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 ZWZ w sprawie podziału zysku MDI S.A. za rok 2015, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 36 345 496, co stanowi 78,83% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 36 345 496, z czego głosów „za” oddano 36 345 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 445 496, co stanowi 70,37% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 32 445 496, z czego głosów „za” oddano 32 445 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu MDI S.A. Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A., liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 445 496, co stanowi 70,37% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 32 445 496, z czego głosów „za” oddano 32 445 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu MDI S.A. Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A., liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 36 345 496, co stanowi 78,83% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 36 345 496, z czego głosów „za” oddano 36 345 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Halaba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 36 964 496, co stanowi 80,17% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 36 964 496, z czego głosów „za” oddano 36 964 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Paturej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gajek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 27/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 28/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 29/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A., liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 30/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Łukaszowi Bernatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A., liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 31/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI ENERGIA Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Krzysztofowi Czerkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31 ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A., liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 32/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnym Kodeksu spółek handlowych postanawia skreślić Artykuł 9a Statutu Spółki.

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 32 ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała Nr 33/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następującej wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.000,- zł brutto miesięcznie;

Sekretarz Rady Nadzorczej 3.000,- zł brutto miesięcznie;

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.000,- zł brutto miesięcznie,

Członek Rady Nadzorczej 1.000,- zł brutto miesięcznie.

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 roku. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe uchwały Walnych Zgromadzeń dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 33 ZWZ w sprawie zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 125 496, co stanowi 80,52% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 37 125 496, z czego głosów „za” oddano 37 125 496, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.