

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
zwołanego na 27 czerwca 2019 r.**

**Uchwała Nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia ..... czerwca 2019 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

.....

**UZASADNIENIE**

*Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.*

*Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.*

**Uchwała Nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia ..... czerwca 2019 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - d) podziału zysku;
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - g) wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **UZASADNIENIE**

*Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.*

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym*  
*2018*

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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018*

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 2018, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102 026 774,74 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 279 058,84 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 341 145,88 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 891 864,47 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018*

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 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**  
*w sprawie podziału zysku za rok 2018*

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 1 279 058,84 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 84/100) w ten sposób, że całą kwotę zysku netto tj. 1 279 058,84 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 2) ksh należy powzięcie uchwały o podziale zysku.*

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 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 Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Jarosława Wikalińskiego PESEL 70121204357 na członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej trzy letniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Grzegorza Kubicę PESEL 74031419096 na członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej trzy letniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Michała Barłowskiego PESEL 63122904357 na członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej trzy letniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Jarosława Karasińskiego PESEL 67080405691 na członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej trzy letniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... czerwca 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Marcina Iwaszkiewicza PESEL 64020803614 na członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej trzy letniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.