

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MDI ENERGIA S.A.  
zwołanego na 29 czerwca 2023 r.**

**Uchwała Nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 / Panią .....

**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 .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - d) pokrycia straty;
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - h) zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Spółki;
  - i) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.;
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 .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym*  
*2022*

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 2022.

**§ 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 .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022*

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 2022, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.601.686,79 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 9.104.354,97 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.107.744,08 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.293.160,26 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 .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MDI Energia Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022*

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 2022 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie pokrycia straty za rok 2022*

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 9.104.354,97 złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

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

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

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

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

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

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Przemysławowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

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

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Marcinowi Iwaskiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez radę nadzorczą*

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze

sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz raportem biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje

§1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.*

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

§1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu:

*„16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.”*

b) W art. 24 dodaje się nowy ust. 24.3 w następującym brzmieniu:

*„24.3 Rada Nadzorcza może zlecić zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z treścią art. 430 ksh zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru.

**Uchwała Nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A. .*

Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§1**

Wprowadza się następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.:

Dotychczasowy pkt 3 ust. 3.3 w brzmieniu:

*„Członkowie zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz powołani są na swoje funkcje na 3 letnią kadencję. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy o pracę członkowi zarządu przysługują 3 miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki..”*

Zastępuje się następującym brzmieniem:

*„Członkowie zarządu Spółki są powołani na swoje funkcje na 3 letnią, wspólną kadencję i mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie powołania, umów o pracę na czas określony i nieokreślony, umów zlecenia, kontraktu menedżerskiego oraz umowy B2B z członkiem zarządu. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy członkowi zarządu przysługują 3 miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.”*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano

....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

#### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z treścią art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zmiana polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.