

UCHWAŁY PODJĘTE

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

w dniu 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 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 Grzegorza Maja.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 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, uchwala 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym: 30.181.663 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.