

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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.

Wynik głosowania:

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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - d) pokrycia straty;

- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej
 - h) wyboru członków rady nadzorczej na nową kadencję
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

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 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021**

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 2021, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 137.468.544,14 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 233.235,35 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.338.660,65 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.975.624,45 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2021

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 2021 w kwocie 233.235,35 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.

Wynik głosowania:

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 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 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.

Wynik głosowania:

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 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Barłowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Karasińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Wikalińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Kubicę na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Iwaszkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

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.