

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
 - b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
 - c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
 - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku.
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się
30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30
czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018/2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018/2019 i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 133 268,18 zł.

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 867 222,59 zł.
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3 941 842,59 zł.
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 202 465,50 zł.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018/2019, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019 w kwocie 855 722,59 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Wąsowicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z dnia 20 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Łoś absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Pisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018/2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.