

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 20.12.2024 r. (dwudziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DB Energy Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021249140, NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, aleja Armii Krajowej nr 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej również „Spółka”, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.** Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu – Dominik Jan Brach, który oświadczył, że Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 14<sup>00</sup> zwołał w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

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 w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----



- b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
  - d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - g. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - c. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; ----
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
  - g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
  - h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku,-----

- j. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 8. Wolne wnioski. -----
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad 2)** Dominik Jan Brach zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Łukasza Feldmana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Dominik Jan Brach zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Feldmana.-----

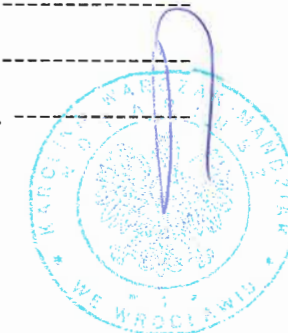
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Dominik Jan Brach stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Dominik Jan Brach stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Łukasz Feldman,

którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer \_\_\_\_\_, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Stawający został poinformowany o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.-----

**Ad 3)** Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.258.806 akcji, co stanowi 36,21 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 2.512.806 głosów, co stanowi 53,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia przesłanki § 13 ust. 7 Statutu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

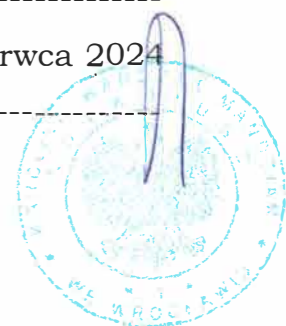
**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

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 w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
  - d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - g. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
  - c. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----



- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; ----
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
  - g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
  - h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku; -----
  - i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku, -----
  - j. zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

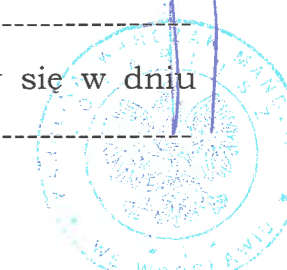
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 6a – 6g)** W tym miejscu Wiceprezes Zarządu Spółki przedstawił i rozpatrzone zostało:-----

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
- b) jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
- d) wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
- e) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
- f) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;-----
- g) sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku. -----



Następnie Wiceprezes Zarządu zapytał obecnych akcjonariuszy, czy mają pytania dotyczące przedstawionych sprawozdań i wniosku. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych pytań ani uwag.-----

**Ad 7a)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

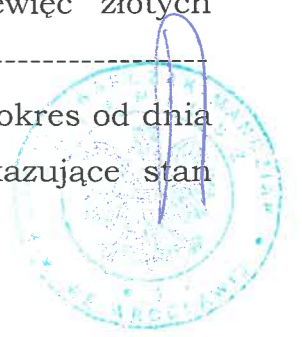
**Ad 7b)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku 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) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73 079 129,37 PLN (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 37/100);-----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5 247 479,25 PLN (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/100); -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -5 247 479,25 PLN (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/100);-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan



kapitałów własnych w wysokości 27 825 934,63 PLN (dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 63/100);-----

5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 497 102,44 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote 44/100);-----

6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7c)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 grudnia 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy  
kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty w roku obrotowym

kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku, postanawia, że strata netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku w kwocie 5 247 479,25 PLN (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

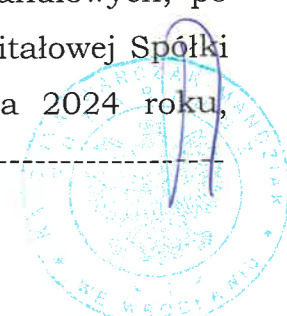
**Ad 7d)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 grudnia 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7e)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku 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) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się

sumą 70 810 343,89 PLN (siedemdziesiąt milionów osiemset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 89/100); -----

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 995 111,31 PLN (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście złotych 31/100);-----

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -6 976 045,45 PLN (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złote 45/100);----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 25 543 232,45 PLN (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 45/100);-----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 824 257,43 PLN (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 43/100);---

6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

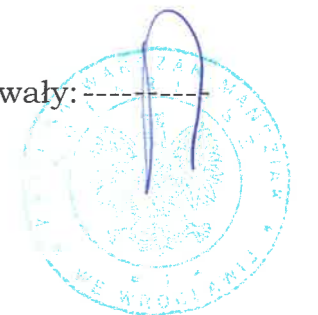
- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7f)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7g)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

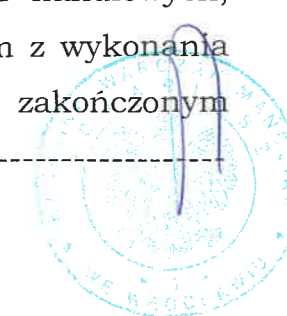
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7h)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku. -----





§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontka, w głosowaniu tajnym wzięło udział 840.806 akcji, z których oddano 1.676.806 ważnych głosów, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.676.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dominikowi Brachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Dominika Bracha, w głosowaniu tajnym wzięło udział 840.806 akcji, z których oddano 1.676.806 ważnych głosów, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.676.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 840.806 akcji, z których oddano 1.676.806 ważnych głosów, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.676.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7i) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----**



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2



pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 7j)** Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym odwołuje Rafała Pizsa ze składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym odwołuje Tomasza Słońskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.-----

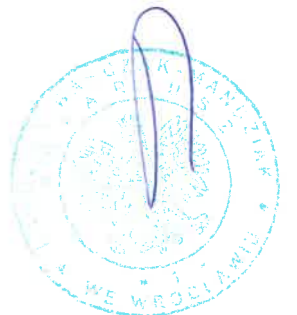
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje Krzysztofa Lecha Piontka do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z powołaniem Krzysztofa Lecha Piontka do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, postanawia iż Ireneusz Wąsowicz będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje Marka Pauki do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.258.806 akcji, z których oddano 2.512.806 ważnych głosów, co stanowi 36,21 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.512.806 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 8) - 9)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

**§ 2.** Do aktu notarialnego okazano: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 20.12.2024 dla spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

**§ 3.1.** Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce. -----

**2.** Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu



rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. .

**§ 4.** Koszty notarialne ponosi Spółka.-----

**§ 5.** Pobrano:-----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.200,00 zł,**
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-**276,00 zł.**

=====

Razem:-----**1.476,00 zł.**

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**