

AKT NOTARIALNY

Dnia 22.11.2021 r. (dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej również „**Spółką**”, 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 Prezes Zarządu Krzysztof Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ 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 2021 roku; -----

- b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
- c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
- d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
- e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
- f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----
 - h. zmiany statutu Spółki;-----
 - i. uchylenia uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D,



- pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;-----
- j. uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- k. uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); -----
- l. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; -----
- m. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- n. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); -----
- 8. Wolne wnioski.-----
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono.

Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Lecha Piontek. -----

§ 2.

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

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Krzysztof Lech Piontek, syn _____, pesel _____, według oświadczenia zamieszkały _____, ulica _____, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze _____, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.012.095 akcji, co stanowi 65,72 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 3.266.095 głosów, co stanowi 75,68 % 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 2/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 2021 roku;-----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----



- c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
- d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
- e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
- f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku;-----
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----
 - h. zmiany statutu Spółki;-----
 - i. uchylenia uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki;-----

- j. uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- k. uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); -----
- l. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki; -----
- m. dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- n. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); ----
- 8. Wolne wnioski.-----
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, na co wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę. -----

Uchwała nr 3/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna 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 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 6a-6f) W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił i rozpatrzone zostało: --

- a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----

- b. jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----

- c. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----

- d. wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----

- e. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku; -----

- f. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku. -----

Następnie Prezes Zarządu zapytał obecnych akcjonariuszy czy mają pytania dotyczące przedstawionych sprawozdań. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych pytań ani zastrzeżeń. -----

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

Uchwała nr 4/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.266.095 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 5/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 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 2021 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 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) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 465 836,51 PLN (trzydzieści

trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 51/100);-----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 100 536,58 PLN (trzy miliony sto tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 58/100); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 13 184 484,72 PLN (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 72/100); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 9 750 575,88 PLN (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 88/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.266.095 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 6/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się
30 czerwca 2021 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 przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 roku, postanawia zysk netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w kwocie 3 100 536,58 PLN (trzy miliony sto tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.266.095 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 7/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się
30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.266.095 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 8/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 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 2021 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 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) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 891 331,49 PLN (trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 49/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 100 539,96 PLN (dwa miliony sto tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 96/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący stan kapitałów własnych w wysokości 11 619 967,94 PLN (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 94/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 9 797 735,38 PLN (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 38/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 7f) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9/11/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 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 Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.213.890 akcji,

z których oddano 2.049.890 ważnych głosów, co stanowi 39,65 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 2.049.890 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 10/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 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 Brach absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
zakończonym 30 czerwca 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania
Dominika Brach, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.594.095 akcji,
z których oddano 2.430.095 ważnych głosów, co stanowi 52,07 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 2.430.095 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 11/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 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 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania
Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.216.205 akcji,
z których oddano 2.052.205 ważnych głosów, co stanowi 39,73 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 2.052.205 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 7g) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 12/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 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 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 13/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 Ryszardowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Uchwała nr 14/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 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 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 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 w dniu 30 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 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 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 17/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 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 w dniu 30 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 7h) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 18/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----

2) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----

3) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

4) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, --

5) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----

6) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----

7) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----

8) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----

9) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----

10) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----

11) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----

12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----

14) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

15) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----

16) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----

17) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

19) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

20) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

21) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

23) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

24) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

25) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

26) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

27) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem

- poniesionych strat, -----
- 28) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 29) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 30) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 31) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 32) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 33) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 34) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 35) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 36) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 37) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 38) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 39) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 40) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, --
- 41) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 42) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 43) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 44) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 45) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 46) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----

- 47) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 48) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 49) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 50) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.”. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia § 7 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„2. Działalność, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami i zagranicznymi.”. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynikającego ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 7i) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z upływem czteromiesięcznego terminu na złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu, o którym mowa w art. 431 § 4 KSH, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 7j) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 20/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 7k) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 21/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 7l) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 22/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 306.146,00 PLN (trzysta sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 306.146,10 PLN (trzysta sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 10/100) oraz nie wyższej niż 347.646,00 PLN (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 415.000 (czteryście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”). -----
2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). -----

3. Akcje Serii D zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D („Prawa do Akcji Serii D”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 lipca roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 lipca tego roku obrotowego. ----
5. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D. -----
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy brzmi jak następuje:

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić

Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię. Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji serii D i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach oferty publicznej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 PLN (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w drodze publicznej oferty akcji serii D pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności na realizację projektów inwestycyjnych z obszaru efektywności energetycznej. Z uwagi na wskazane powyżej plany inwestycyjne Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości

pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Wobec powyższego, zdaniem Zarządu Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki poprzez proces budowania księgi popytu. -----

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.". -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym w szczególności do:--

1. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art. 17 Rozporządzenia Prospektowego, jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; -----
2. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, w tym przedziału cenowego lub ceny maksymalnej Akcji Serii D; -----
3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D; -----
4. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D; oraz -----
5. ewentualnego zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o gwarancję emisji w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną. -----

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii D określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. -----
2. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść § 8 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 5

1. W związku z § 1 – 4 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi od 306.146,10 zł (trzysta sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 10/100) do 347.646,00 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100) oraz dzieli się na od 3.061.461 (trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji do 3.476.460 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji, w tym: -----

- 1) 1.254.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1254000, -----
- 2) 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami 0000001 do 1506000, -----

- 3) 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 do 301460, -----
- 4) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 do 415000.”. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekst jednolitego statutu Spółki. -----

§ 6

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 7m) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 23/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 roku

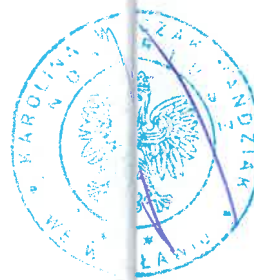
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeniesienie notowań wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj.: -----
- a. 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oraz -----
- b. 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) („Akcje Serii D”) oraz nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do Akcji Serii D („Prawa do Akcji”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde. -----
3. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: -----
- a. nie więcej niż 2.222.460 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki („Akcje Dopuszczane”), tj.: -----



- i. 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.600,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych); -----
 - ii. 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 30.146,00 PLN (trzydzieści tysięcy sto czterdzieści sześć złotych);-----
 - iii. do 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 41.500,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych);-----
 - b. do 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każde „Prawa do Akcji”, a łącznie z Akcjami Dopuszczanymi: „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”).-----
4. Niniejszym postanawia się o dematerializacji dotychczas niezdematerializowanych Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----
 - a. przeprowadzeniem Oferty Publicznej; -----

- b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz -----
 - c. dematerializacją dotychczas niezdematerializowanych Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. ---
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, GPW oraz KDPW związanych z przeniesieniem notowań notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez GPW, w tym do ubiegania się o wykluczenie tych akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7n) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 24/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia 1 lipca 2021 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz ewentualne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności

zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wniosek o zatwierdzenie prospektu lub jego części, w którym – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE – wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 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 22.11.2021 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. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne
ponosi Spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od łącznej wartości, o którą
podwyższono kapitał zakładowy według stawki 0,5% - na podstawie art. 7
ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych, po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy
notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 984,00
zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru
przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie
100,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa - w kwocie -----**201,00 zł,**
2) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej w kwocie -----**800,00 zł,**
3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a
oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie
-----**184,00 zł.**

=====

Razem:-----**1.185,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

