

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zeneris Projekty S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zeneris Projekty Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mariusza Kostrzewy. -----

§ 2.

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

Pan Mariusz Kostrzewa stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: --

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zeneris Projekty S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021. ----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1. do 4. porządku obrad zostały zrealizowane. -----

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.571.321,86 zł; -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 189.533,94 zł; -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.095.397,76 zł; -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 248.740,31 zł; -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 583.237 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 583.237 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zeneris Projekty S.A., z siedzibą w Poznaniu, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 189.533,94 zł wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zeneris Projekty S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Mariuszowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym nie brały udziału akcje należące do Mariusza Kostrzewy, nad powyższą uchwałą oddano łącznie 64.000 głosów

ważnych ze 64.000 akcji (3,54 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 64.000 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki - Panu
Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym nie brały udziału akcje
należące do Fabiana Siemiatowskiego, nad powyższą uchwałą oddano łącznie 519.237
głosów ważnych ze 519.237 akcji (28,72% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 519.237 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 583.237 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zeneris Projekty S.A.

z dnia 23 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie

583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 583.237 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Jackowi Gnichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----
– 583.237 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Krzyżowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zeneris Projekty S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zeneris Projekty Spółka Akcyjna postanawia, że w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w wysokości brutto 300,00 zł za jedno posiedzenie. -----
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu, do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, przelewem na wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 583.237 głosów ważnych z 583.237 akcji (32,26 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 583.237 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----