

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Noaka. -----

§ 2.

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

Pan Jakub Noak 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 nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1) Otwarcie obrad, -----

2) Wybór Przewodniczącego ZWZ, -----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad, -----

- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022, --
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022, -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej, -----
- 12) Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.088.161,47 zł, -----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 379.801,90 zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2022 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 4.467.775,16 zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 811.762,83 zł, -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zeneris Projekty S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2022 zyskiem w wysokości 379.801,90 zł, postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz w pozostałej części na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Mariuszowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wykonano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Mariuszowi Kostrzewie, 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 nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki - Panu Fabianowi Siemiatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wykonano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Fabianowi Siemiatowskiemu, 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 nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 26 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 26 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Gnich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 26 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Krzyżowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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 nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej ZENERIS PROJEKTY S.A. Panią Agnieszkę Mieczkowską. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia 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. -----