

UCHWAŁA NR 1  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

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 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.530.239,53 zł;
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 427.213,41 zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2023 r. wykazujący kapitał własny w kwocie 4.894.988,57 zł;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.498.349,06 zł;
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zeneris Projekty S.A., z siedzibą w Poznaniu, w związku z wypracowanym w roku 2023 zyskiem w wysokości 427.213,41 zł, postanawia przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Marciniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Zeneris Projekty Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 – Pani Agnieszce Mieczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.