

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Esperotia Energy Investments SA z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 28 lipca 2015 r.**

**Uchwała Nr 1.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy zarządu i działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy zarządu i z działalności grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki dotyczącego powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza Environmental Investment Partners (Cyprus) Ltd.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 lipca 2015 r.**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Spółki i działalności Spółki w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z pracy Zarządu Spółki i z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... (słownie: ..... złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości ..... (słownie: .....),
- 3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA w roku obrotowym 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe skonsolidowane grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... (słownie: .....),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w wysokości ..... (słownie: .....),
- 3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 w wysokości ..... (słownie: .....) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Agnieszce Król z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Christopherowi Scottowi Jasiakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014  
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Sławomirowi Grabik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014  
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Maciejowi Wrotniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 lipca 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014  
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wiesławowi Lipka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.07.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 lipca 2015 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącego powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza Environmental Investment Partners (Cyprus) Ltd.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wniosku złożonego przez Prezesa Zarządu Spółki Espeortia Energy Investments SA będącego załącznikiem do niniejszej uchwały, niniejszym zmienia Statut Spółki dotyczący powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej. § 15 zyskuje brzmienie następujące:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na indywidualną pięcioletnią kadencję.
2. Dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Esperotia Investments Ltd.
3. Jeżeli akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. będzie posiadał mniej niż 10% (słownie: dziesięć) łącznej liczby akcji, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5. Podobnie będzie też wskazywany Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Akcjonariusz Green Assets Inwestycje S.A. będzie posiadał, co najmniej 2% (słownie dwa) łącznej liczby akcji będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.
5. Akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród powołanych przez siebie Członków rady Nadzorczej, o ile posiada ponad 10% łącznej liczby akcji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 lipca 2015 r.**  
w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Prezesa Spółki do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 lipca 2015 r.**  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ....., posiadającego/ą numer PESEL .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.