

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Elisabeth Margarete Pedzik, według oświadczenia imiona rodziców ----- i -----, pesel -----, według oświadczenia zamieszkała -----, ulica -----, legitymująca się -----, obywatelka -----, która oświadczyła, że biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie, w szczególności w stopniu umożliwiającym jej pełne zrozumienie treści tego aktu notarialnego, która przedstawiła następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.-----
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,-----
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2) Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Elisabeth Margarete Pedzik. -----

Elisabeth Margarete Pedzik proponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Elisabeth Margarete Pedzik na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Elisabeth Margarete Pedzik stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 3) Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.220.000 akcji Spółki, co stanowi 92,20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, na które to akcje przypada 12.775.000 głosów. 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) Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.-----
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,-----
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2016,-----
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 5) Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.-----

Ad 6) Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawiła coroczne, pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku. -----

Ad 7) Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

**ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu**

z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

**ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym
wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku
Zarządu co do podziału zysku za rok 2016
oraz sytuacji Spółki w 2016 roku**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

d) podziału zysku za rok obrotowy 2016: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2016 w wysokości 214.484,37 zł (dwieście czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści siedem groszy) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała

została podjęta jednogłośnie;-----

e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązku w roku obrotowym 2016: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Wojciechowi
Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Wojciechowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wobec wyłączenia Elisabeth Margarete Pedzik jako akcjonariusza od głosowania uchwała nie została podjęta wobec braku uprawnionych do głosowania. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Nadii Pędzik z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie

art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą

we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Mariuszowi Olejnikowi z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.220.000 akcji, z których oddano 12.775.000 ważnych głosów, co stanowi 92,20 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 12.775.000 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 8) Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) aktualnego porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----