



**OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
FOTO VOLT EKO ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu **24 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00** w Katowicach w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Michalewicz przy ulicy Dąbrówki 15/1.

**I. Porządek obrad Zgromadzenia:**

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 na pokrycie strat z lat przeszłych oraz na kapitał zapasowy.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 na pokrycie strat z lat przyszłych ora na kapitał zapasowy.
- 9) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 12) Zamknięcie obrad.



## **II. Informacja dla akcjonariuszy - opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

### **Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 8 kwietnia 2023 r. (dalej „**Dzień Rejestracji**“).

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 9 kwietnia 2023 r., zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

### **Procedury dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu**

#### **Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia**

Zgodnie z przepisem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres [kontakt@fotovolt.pl](mailto:kontakt@fotovolt.pl) nie później niż na dwadzieścia jeden dni, tj. 3 kwietnia 2023 r., przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Bohaterów Warszawy 16/1, 43-100 Tychy lub wysłane Spółce, w przypadku postaci elektronicznej, na adres e-mail: [kontakt@fotovolt.pl](mailto:kontakt@fotovolt.pl).

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.



Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

**Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zgromadzenia, do dnia 3.04.2023 r., własne projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki <http://ri.fotovolt.pl>, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Bohaterów Warszawy 16/1, 43-100 Tychy lub wysłane Spółce, w przypadku postaci elektronicznej, na adres e-mail: [kontakt@fotovolt.pl](mailto:kontakt@fotovolt.pl).

Spółka może podjąć, proporcjonalnie do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

**Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.



### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do Spółki.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego lub odwołującego pełnomocnictwa, powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania



powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

**Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

**Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.**

### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowanie uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://ri.fotovolt.pl> oraz w siedzibie Spółki do dnia Zgromadzenia.

### **III. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://ri.fotovolt.pl>

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Zarząd Spółki:

Aleksander Jawień – Prezes Zarządu



**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW  
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  
FOTO VOLT EKO ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2023 roku

Zarząd  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
ul. Bohaterów Warszawy 16/1  
43-100 Tychy

WNIOSKODAWCA/AKCJONARIUSZ<sup>1</sup>

- Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych.<sup>2</sup>
- Kilku akcjonariuszy reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych.<sup>2</sup>

---

---

*(imię, nazwisko, lub nazwa)*

---

---

---

*(dane adresowe, kraj, miejscowość, ulica, kod, ew. dane rejestrowe, sąd, wydział, KRS, regon)*



---

*(dane kontaktowe, email, telefon)*

\_\_\_\_\_

*podpis akcjonariusza*

\_\_\_\_\_

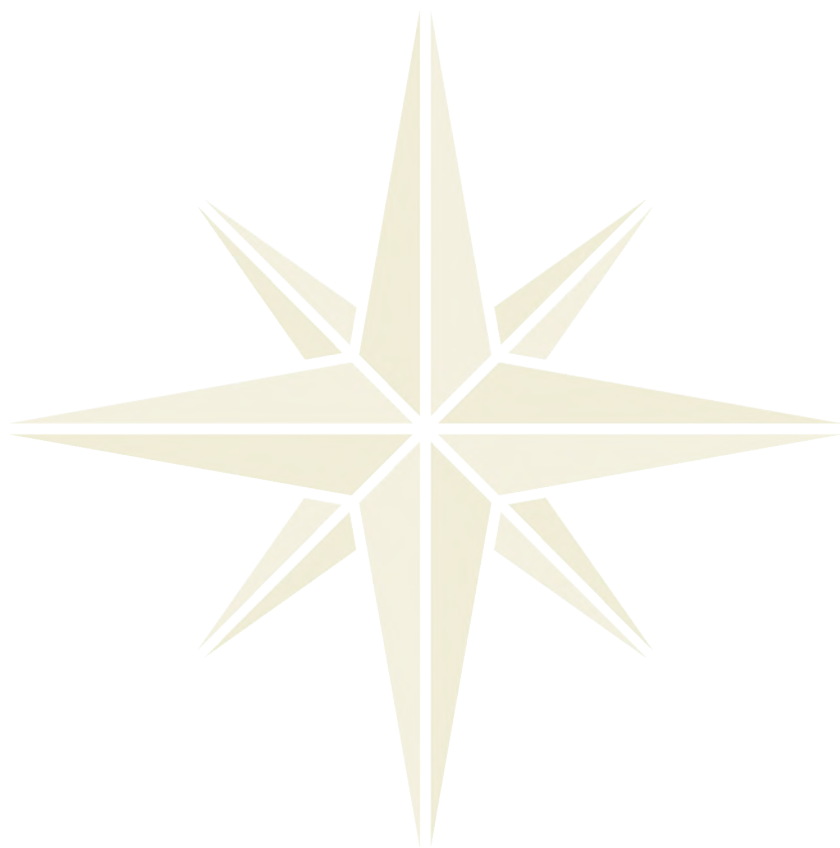
*podpis akcjonariusza*

\_\_\_\_\_

*podpis akcjonariusza*

<sup>1</sup> *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ*

<sup>2</sup> *ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE*





## **WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres Siedziby Spółki lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: [kontakt@fotovolt.pl](mailto:kontakt@fotovolt.pl)

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą składać wniosek przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.ifmpl.com](http://www.ifmpl.com). Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [kontakt@fotovolt.pl](mailto:kontakt@fotovolt.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:





- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania, części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).



## TREŚĆ WNIOSKU

---

---

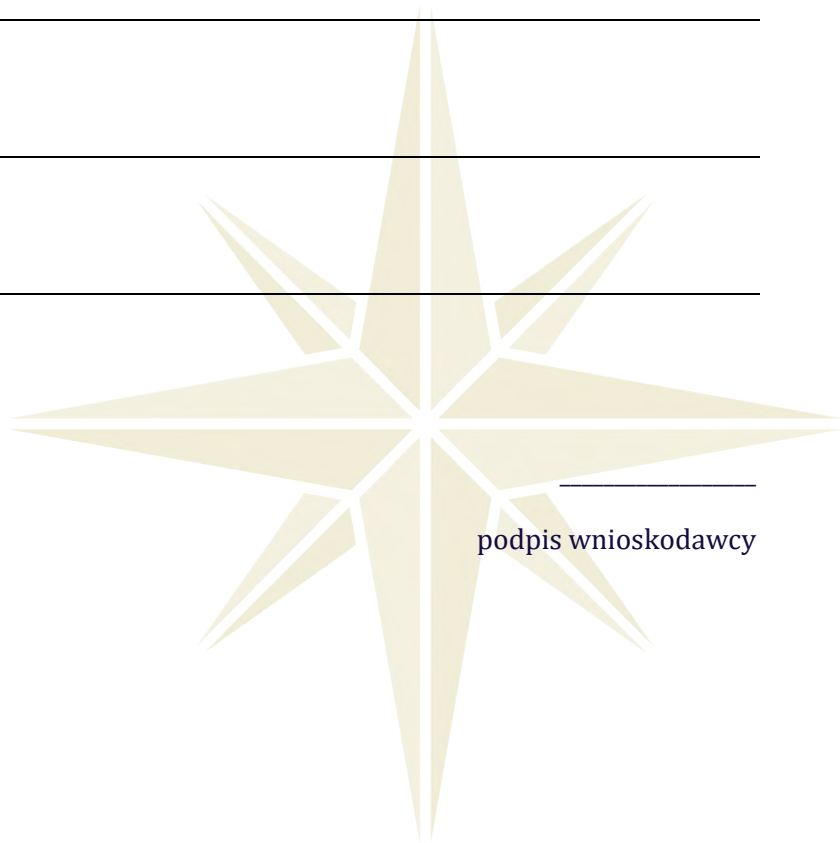
---

---

---

---

---



\_\_\_\_\_

podpis wnioskodawcy



**WNIOSEK  
ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU/ÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW  
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD  
LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU  
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2023 r.

Zarząd  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A  
UL. Bohaterów Warszawy 16/1  
43-100 Tychy

WNIOSKODAWCA/AKCJONARIUSZ<sup>1</sup>

- Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych.<sup>2</sup>
- Kilku Akcjonariuszy reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych.<sup>2</sup>

---

---

*(imię, nazwisko, lub nazwa)*

---

---

*(dane adresowe, kraj, miejscowość, ulica, kod, ew. dane rejestrowe, sąd, wydział, KRS, regon)*



---

*(dane kontaktowe, email, telefon)*

\_\_\_\_\_

*podpis akcjonariusza*

\_\_\_\_\_

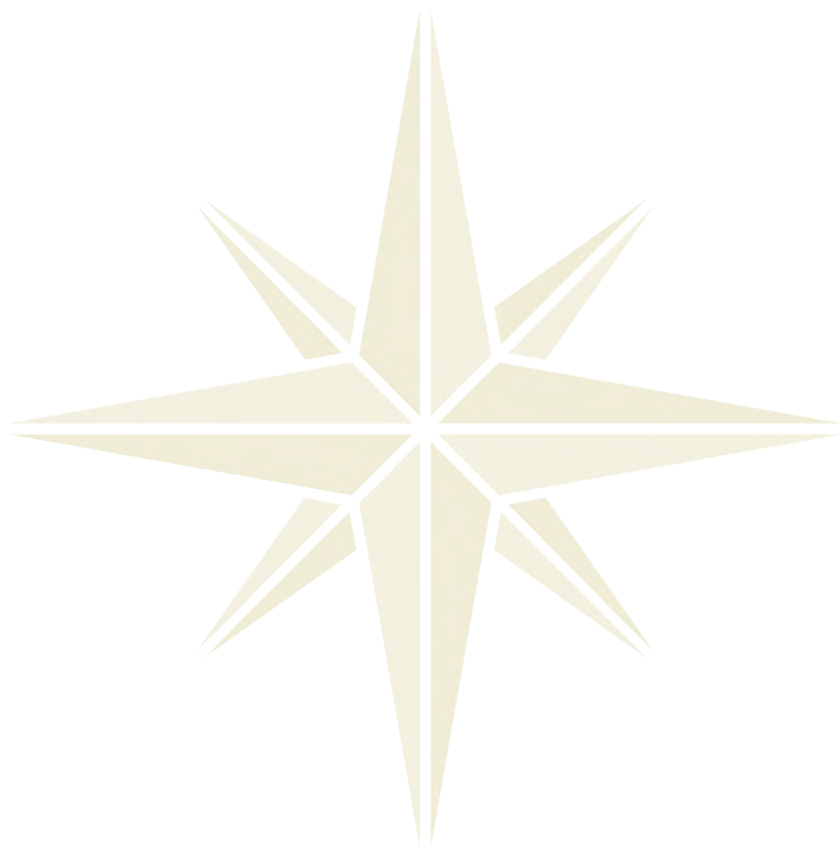
*podpis akcjonariusza*

\_\_\_\_\_

*podpis akcjonariusza*

<sup>1</sup> *NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ*

<sup>2</sup> *ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE*





## **WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres Siedziby Spółki lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: [kontakt@fotovolt.pl](mailto:kontakt@fotovolt.pl)

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą składać wniosek przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.ifmpl.com](http://www.ifmpl.com). Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [kontakt@fotovolt.pl](mailto:kontakt@fotovolt.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,



Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania, części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).





**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2023 R.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię  
i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego  
pełnomocnictwa **"Akcjonariuszem"**, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada  
\_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych<sup>1</sup> Foto Volt Eko Energia  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej zwaną **"Spółką"**), zapisanych na rachunku  
papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd Spółki prowadzi  
księgę akcyjną<sup>1</sup> uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym  
Zgromadzeniu Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_,  
zamieszkałemu/zamieszkałej \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_,  
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym  
dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer  
\_\_\_\_\_

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą  
w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,  
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na  
dzień 24 kwietnia 2023 roku, na godzinę 10.00 w Katowicach (dalej zwanym także  
**"Zgromadzeniem"**) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności  
do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do  
wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.





\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2023 r.

Zarząd  
Foto Volt Eko Energia S.S.A.  
Ul. Bohaterów Warszawy 16/1  
43-100 Tychy

## **ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2023 R.**

**UCHWAŁA NR.....**

<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>

**UCHWAŁA NR ....**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____



**WZÓR ODWOŁANIA PEŁNOMOCNICTWA  
UDZIELONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA WALNE ZGROMADZENIE  
FOTO VOLT EKO ENERGIA SA  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2023 ROKU**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2023 r.

Zarząd  
Foto Volt Eko Energia S.A  
Ul. Bohaterów Warszawy 16/1  
43-100 Tychy

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,

działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", posiadającego: \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych<sup>1</sup> Foto Volt Eko Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną<sup>1</sup> uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

niniejszym odwołuję / odwołujemy<sup>1</sup> pełnomocnictwo udzielone

1. Panu / Pani \_\_\_\_\_, zamieszkałemu / zamieszkałej w \_\_\_\_\_, legitymującemu/legitymującej się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer \_\_\_\_\_,

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Foto Volt Eko Energia S.A. z siedzibą w Tychach, zwołanym na dzień 24 kwietnia 2023 roku, na godzinę 10.00 w Katowicach (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ



**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY  
FOTO VOLT EKO ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

- (i) O odwołaniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien poinformować Spółkę przed datą Zgromadzenia, załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany niniejszy formularz.
- (ii) Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki.
- (i) W przypadku odwołania pełnomocnictwa przez akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa, przesyła załączony, w postaci pliku PDF, oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- (ii) W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu.
- (iii) Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa,
- (iv) W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu,
- (v) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_