



**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FOTO VOLT EKO ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jacka Jawień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 września 2021 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 17/2021 w dniu 3 września 2020 roku.



1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat przeszłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat przyszłych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki



za rok 2020, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.



UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat przyszłych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat przeszłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż zysk netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 13.874,75 zł przeznacza na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.



UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2020

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2020.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej



z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wyląg absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2020

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.



UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
z siedzibą w Tychach**

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania



przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,77% tych Akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

