

Upadłości pod numerem HE 213593) na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego dnia 14 grudnia 2017 roku, które to pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane;-----
2) niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na podstawie art. 395, zgodnie z art. 405 kodeksu spółek handlowych;-----
3) reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 13.233.000 akcji, nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia czy wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad;-----
4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący złożył swój podpis pod listą obecności stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki za lata: 2015 i 2016, 2017;-----
- 6) Rozpatrzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w latach: 2015 i 2016, 2017;-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej w latach: 2015 i 2016 i 2017;-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących 2015 roku:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok,-----

- d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku,-----
- e) pokrycia straty Spółki w 2015 roku;-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących 2016 roku:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,-----
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok,-----
- d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,-----
- e) pokrycia straty Spółki w 2016 roku;-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących 2017 roku:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,-----
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,-----
- d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
- e) pokrycia straty Spółki w 2017 roku;-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
- 12) Wolne wnioski;-----
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Wobec zrealizowania punktów od 1 do 4 porządku obrad przystąpiono do jego punktu 5.-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:-----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące stratę w kwocie 643.353,56 złotych;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.433.151,37 złotych;-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 643.353,56 złotych;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.804,01 złotych;-----
- 5) noty do sprawozdania finansowego.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:-----

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Esperotia Energy Investments SA w 2015 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:-----

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu za działalność w Zarządzie Spółki w 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Agnieszce Król za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Christopher Scott Jasiak za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Sławomirowi Grablk za działalność w

Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej**

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Wrotniak** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej**

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2015 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Wiesławowi Lipka** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze
sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok**

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wykazaną w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok w wysokości 643.353,56
złotych z zysków osiągniętych w latach przyszłych.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w
niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:-----

Uchwała numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za 2016 rok**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przeprowadzoną
dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki
za rok obrotowy 2016, na które składają się:-----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do
dnia 31.12.2016 roku wykazujące stratę w kwocie 153.538,91 złotych;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 4.433.151,37 złotych;-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do
dnia 31.12.2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
153.538,91 złotych;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia
31.12.2016 roku wykazujący stan środków pieniężnych równy 0,00 złotych;-----
- 5) noty do sprawozdania finansowego.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w
niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:-----

Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Esperotia Energy Investments SA w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu za działalność w Zarządzie Spółki w 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Agnieszce Król za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 11.04.2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Christopher Scott Jasiak** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Wroński** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

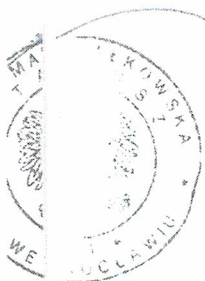
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Wiesławowi Lipka** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----



Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze
sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok**

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok w wysokości 153.538,91 złotych z zysków osiągniętych w latach przyszłych.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Esperotia Energy Investments SA w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu za działalność w Zarządzie Spółki w 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Marcinowi Zielińskiemu za działalność w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 15.05.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – George Makowski za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

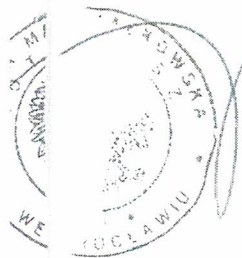
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Radosławowi Włodarczyk za działalność w Radzie



Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium**

Członkowi Rady Nadzorczej

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej –Shane Finnegan** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium**

Członkowi Rady Nadzorczej

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej –Alicji Juriciewicz** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:----

Uchwała numer 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium**

Członkowi Rady Nadzorczej

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Członkowi Rady Nadzorczej –Sebastianowi Hampel** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej**

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –Christopher Jasiak** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.01.2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej**

za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Wrotniak** za działalność w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.06.2017 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w

niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty
wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w wysokości 315.853,90 złotych z zysków osiągniętych w latach przyszłych.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedynego zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:---

Uchwała numer 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki

**Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za 2017 rok**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:-----

6) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące stratę w kwocie 315.853,90 złotych;-----

7) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.433.151,37 złotych;-----

8) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 153.538,91 złotych;-----

9) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący stan środków pieniężnych równy 0,00 złotych;-----

10) noty do sprawozdania finansowego.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący reprezentujący jedyne zarejestrowanego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki podjął następującą uchwałę:-----

Uchwała numer 31

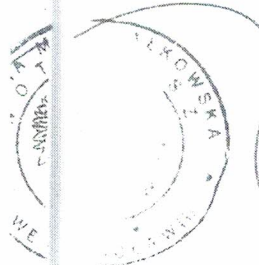
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki oraz z propozycjami Zarządu Spółki zmierzającymi do zmiany i poprawy sytuacji finansowej Spółki, zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Na tym notariusz zakończyła protokołowanie.-----



Art. 2. Do protokołu przedłożono informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki pobraną w dniu dokonania niniejszej czynności na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: 2018 r., poz. 986).-----

Art. 3. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

Art. 4. Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Art. 5. 1. Koszty niniejszego protokołu zostaną zapłacone w dniu wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy **Kancelarii Notarialnej Sylwii Marszałkowskiej** w ING BANK ŚLĄSKI SA, numer rachunku **64 1050 1575 1000 0092 4795 7641** i wynoszą:-----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie.....1.100,00 zł

2) podatek VAT 23% od kwoty z pkt 1.....253,00 zł

Razem:.....1.353,00 zł

2. Notariusz pouczyła o treści art. 92 a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 2291 ze zmianami), to jest o niezwłocznym umieszczeniu elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Repozytorium.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Oryginał tego protokołu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Sylwia Marszałkowska – notariusz.

REPERTORIUM A numer 4105 /2018

Kancelaria Notarialna Sylwii Marszałkowskiej we Wrocławiu przy ulicy Plastowskiej numer 21/2-----

Wypis niniejszy wydano: *SPÓŁNIE*-----

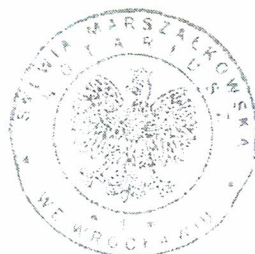
Za 1 wypis tego protokołu zostanie zapłacone w sposób opisany w art. 5 protokołu **123,00 zł.** z czego:-----

1) taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 237), w kwocie.....100,00 zł

2) podatek VAT 23% od kwoty z pkt 1.....23,00 zł

Łączna kwota 3 wypisów i 1 wypisu elektronicznego wynosi (z pobranym podatkiem VAT) **369,00 złotych.**-----

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018) roku.-----



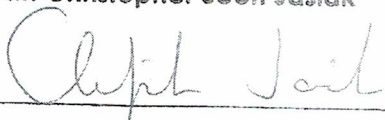
NOTARIUSZ

SYLWIA MARSZAŁKOWSKA

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments Spółki akcyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 1
do Rep. A nr 4103/2018

w imieniu i na rzecz spółki, to jest **Esperotia Investments Limited** z siedzibą w Nikozji,
posiadającej 13.233.000 akcji – pełnomocnik **Pan Christopher Scott Jasiak**


/podpis/

Przewodniczący – **Pan Christopher Scott Jasiak**


/podpis/

