

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

MDI ENERGIA S.A.

zwołane na dzień 27 czerwca 2016 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **MDI Energia Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA:

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz powinien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza, i w

odniesieniu do każdej uchwały, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2016 r., godzina 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Wyścigowa 6. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za kandydatem popieranym przez Zarząd Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Zarząd):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MDI S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MDI S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PRZYJĘCIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 ORAZ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODZIAŁ ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK 2015 (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

PODZIAŁ ZYSKU MDI S.A. ZA ROK 2015 (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU – PIOTROWI KARDACHOWI (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU – ŁUKASZOWI MARCZUKOWI (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): _____			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU – GRZEGORZOWI KUBICY (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): _____			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU – MIROŚLAWOWI MARKIEWICZOWI (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): _____			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU – GRZEGORZOWI SOCHACKIEMU (uchwała nr __)			

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU MDI S.A. – GRZEGORZOWI SOCHACKIEMU (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU MDI S.A. – MIROŚLAWOWI MARKIEWICZOWI SOCHACKIEMU (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – MARIUSZOWI OBSZAŃSKIEMU (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – SŁAWOMIROWI HALABA (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – GRZEGORZOWI KUBICY (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – ARTUROWI JĘDRZEJEWSKIEMU (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – WIESŁAWOWI ŁATAŁA (uchwała nr __)			

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – DANIEŁOWI OZON (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – PAWŁOWI SOBKÓW (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – WALDEMAROWI PATUREJ (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – JAROSŁAWOWI WIKALIŃSKIEMU (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – PIOTROWI GAJEK (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – MICHAŁOWI BARŁOWSKIEMU (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ – JAROSŁAWOWI KARASIŃSKIEMU (uchwała nr __)			

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MDI S.A. – MARCINOWI IWASZKIEWICZOWI (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MDI S.A. – ŁUKASZOWI BERNATOWICZOWI (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MDI S.A. – KRZYSZTOFOWI CZERKASOWI (uchwała nr __)

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	---

Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
ZMIANA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data

ZAŁĄCZNIK

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w dniu 27 czerwca 2016 roku**

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku;
9. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

- d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015;
 - e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - f) podziału zysku w Spółce;
 - g) podziału zysku w MDI S.A.;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - i) udzielenia Członkom Zarządu MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - l) zmiany Statutu;
 - m) zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MDI S.A. z działalności spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.310.685,69 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.468.324,06 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 156.702.046,38 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 78.758,34 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MDI S.A. za rok 2015 na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.885.397,14 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 7.692.163,54 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.091.363,55 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.684.721,52 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 7.468.324,06 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku MDI S.A. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok 2015 w wysokości 7.692.163,54 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- a) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) tj. kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem zaliczki na poczet dywidendy dokonaną na podstawie uchwały z dnia 18 września 2015 roku;
- b) pozostałą kwotę 4.492.163,54 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) zysku przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu MDI S.A. Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu MDI S.A. Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Halaba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Paturej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gajek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ___/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Łukaszowi Bernatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI ENERGIA Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Krzysztofowi Czerkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych postanawia skreślić Artykuł 9a Statutu Spółki.

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała Nr __/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następującej wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej zł brutto miesięcznie;

Sekretarz Rady Nadzorczej zł brutto miesięcznie;

Członek Rady Nadzorczej zł brutto miesięcznie.

Wejście w życie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe uchwały Walnych Zgromadzeń dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej.