

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MDI ENERGIA S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r., godzina 12:00 w Warszawie, Aleja 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 W ROKU OBROTOWYM 2016 (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 2016 (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 2016 ORAZ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016 (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 2016 (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):

WYPŁATA DYWIDENDY ZA ROK 2016 (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 - MIROSŁAWOWI 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 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 – PIOTROWI GAJKOWI (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 – 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 – 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 – 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):

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data

ZAŁĄCZNIK

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

na dzień 30 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d) podziału zysku w Spółce;
 - e) wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 2016, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.511.895,55 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.851.328,87 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.958.228,87 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 751.957,74 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 12.738.003,75 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 5.851.328,87 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 1.701.563,33 (słownie: jeden milion siedemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
2. kwotę 4.149.765,54 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

Działając na podstawie w związku z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wypłacić dywidendę w wysokości 4.149.765,54 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), to jest 0,09 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2016.

§ 2

Ustalić dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2017 roku.

§3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.