

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

MDI ENERGIA S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 ROKU

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadczam(y), że _____ (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada _____ (liczba) akcji Spółki, i niniejszym upoważniam(y):

Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana _____, legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

albo

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

albo

_____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ oraz adresem _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r., godzina 10.00, w biurze Spółki w Warszawie (03-994), Wał Miedzeszyński 608, („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. **

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Firma: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Imię i nazwisko: _____

Firma: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość: _____

Data: _____

(podpis)

Miejscowość: _____

Data _____

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE ZART. 406³ § 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIAŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.

AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.

WAŻNE INFORMACJE:

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania,

pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do poniższej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI ENERGIA S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023r., godzina 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie Wał Miedzeszyński 608.

Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<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			
<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 2022			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 2021 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022			
<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Pokrycie straty

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

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

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu p. Grzegorzowi Sochackiemu

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

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

Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu p. Piotrowi Gajkowi

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

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

Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu p. Przemysławowi Skwarkowi

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

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

Udzielenie absolutorium p. Michałowi Barłowskiemu

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

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

Udzielenie absolutorium p. Jarosławowi Karasińskiemu

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

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

Udzielenie absolutorium p. Grzegorzowi Kubicy

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

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

Udzielenie absolutorium p. Jarosławowi Wikalińskiemu

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

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

w sprawie udzielenia absolutorium p. Mirosławowi Markiewiczowi

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

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

w sprawie udzielenia absolutorium p. Marcinowi Iwaszkiewiczowi

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

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

w sprawie zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu, rady nadzorczej

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

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

w sprawie zmiany statutu

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

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

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób pełniących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.

<input type="checkbox"/> - za	<input type="checkbox"/> - przeciw <input type="checkbox"/> - zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> - wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> - według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 S.A.
zwołanego na 29 czerwca 2023 r.**

**Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 / Panią

.....

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

**Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - d) pokrycia straty;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - h) zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Spółki;
 - i) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2022

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

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 2022, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.601.686,79 zł;

2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 9.104.354,97 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.107.744,08 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.293.160,26 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2022 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2022

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 9.104.354,97 złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 2) ksh należy powziąć uchwały o podziale zysku.

Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwałę w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 Przemysławowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 par. 2 pkt. 3) ksh należy powziąć uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 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 Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 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 Marcinowi Iwaskiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez radę nadzorczą

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz raportem biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje

§1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

- a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu:

„16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.”

- b) W art. 24 dodaje się nowy ust. 24.3 w następującym brzmieniu:

„24.3 Rada Nadzorcza może zlecić zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady

Nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym."

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd.

Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 430 ksh zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru.

Uchwała Nr .../2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A. .

Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.:

Dotychczasowy pkt 3 ust. 3.3 w brzmieniu:

„Członkowie zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz powołani są na swoje funkcje na 3 letnią kadencję. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy o pracę członkowi zarządu przysługują 3 miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia

mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki..”

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„Członkowie zarządu Spółki są powołani na swoje funkcje na 3 letnią, wspólną kadencję i mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie powołania, umów o pracę na czas określony i nieokreślony, umów zlecenia, kontraktu menedżerskiego oraz umowy B2B z członkiem zarządu. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy członkowi zarządu przysługują 3 miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity *Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.* stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zmiana polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.