

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - g. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;

- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 - g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
 - h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku;
 - j. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 30 czerwca 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73 079 129,37 PLN (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 37/100);
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5 247 479,25 PLN (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/100);
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -5 247 479,25 PLN (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/100);
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 27 825 934,63 PLN (dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 63/100);
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 497 102,44 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote 44/100);
- 6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2024 roku, postanawia, że strata netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku w kwocie 5 247 479,25 PLN (pięć milionów dwieście czterdzieści



siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 25/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy kończący się 30 czerwca 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 30 czerwca 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70 810 343,89 PLN (siedemdziesiąt milionów osiemset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 89/100);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 995 111,31 PLN (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście złotych 31/100);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -6 976 045,45 PLN (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złote 45/100);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości



25 543 232,45 PLN (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 45/100);

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 824 257,43 PLN (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 43/100);
- 6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek

handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu/jej pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.