

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2025 roku na godz. 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30/31, 02-626 Warszawa.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

UCHWAŁA NR ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2025 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 grudnia 2025 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024.
10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 142.935.969,23 zł (słownie: sto

czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 23/100),

- b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9.526.316,13 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysiące trzysta szesnaście złotych 13/100),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.816.516,13 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 13/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.538.885,92 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 92/100),
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w wysokości 9.526.316,11 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych i jedenaście groszy), w ten sposób, żeby:

- kwota 762.105,29 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota 8.764.210,82 zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Kuś z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Kuś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Justynie Fronc z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszowi Kozakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 3 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ickiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Sobiechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Tomaszowi Osowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 3 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza powołanie w dniu _____ w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana / Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej kadencji rozpoczynający się w dniu _____ 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 2025 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),*
- 2/ działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),*
- 3/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*
- 4/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- 5/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 6/ wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),*
- 7/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),*

- 8/ *handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),*
- 9/ *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41),*
- 10/ *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
- 11/ *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 12/ *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*
- 13/ *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),*
- 14/ *wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),*
- 15/ *handel hurtowy (PKD 46),*
- 16/ *sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (PKD 46.7),*
- 17/ *sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),*
- 18/ *transport kolejowy pasażerski ciężki (PKD 49.11.Z),*
- 19/ *pozostały szynowy transport pasażerski (PKD 49.12.Z),*
- 20/ *transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),*
- 21/ *transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (PKD 49.32.Z),*
- 22/ *pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),*
- 23/ *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 24/ *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 25/ *pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),*
- 26/ *działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),*
- 27/ *działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD 52.22.B),*
- 28/ *działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),*
- 29/ *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),*
- 30/ *pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),*
- 31/ *pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),*
- 32/ *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),*
- 33/ *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),*
- 34/ *pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),*
- 35/ *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 36/ *działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),*
- 37/ *działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),*
- 38/ *działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),*
- 39/ *pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),*
- 40/ *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),*
- 41/ *leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- 42/ *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i*

- funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
43/ *działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 66.29.Z),*
44/ *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
45/ *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
46/ *działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*
47/ *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
48/ *pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),*
49/ *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),*
50/ *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
51/ *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
52/ *reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),*
53/ *działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),*
54/ *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*
55/ *wynajem i dzierżawa (PKD 77),*
56/ *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),*
57/ *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),*
58/ *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),*
59/ *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z)”.*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2025 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 1 pkt 2), § 2 oraz §3 Kodeksu Spółek Handlowych(„KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Obniża się kapitał zakładowy WISE ENERGY S.A. o kwotę 62.862.513,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 00/100), tj. z kwoty 66.297.623 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100) do kwoty 3.435.110,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki o kwotę 183,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) tj. z kwoty 193,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) każda akcja do kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda akcja.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie poniesionych przez Spółkę strat w latach ubiegłych oraz utworzenie kapitału rezerwowego, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
4. Obniżenie następuje bez dokonywania jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.
5. Tworzy się kapitał rezerwowy i przenosi do niego kwotę wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 62.862.513,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 00/100).
6. Obniżenie kapitału zakładowego WISE ENERGY S.A. odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.

§ 2

Pokrycie strat z lat ubiegłych

Utworzony kapitał rezerwowy zgodnie z §1 ust. 5, w części wynoszącej 9.061.020,91 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych, 91/100) przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z §1 niniejszej uchwały, zmienia się §8 Statutu Spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.435.110,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć złotych i zero groszy) oraz dzieli się na:

1. *163.814 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii A;*
2. *32.478 (trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii B,*

3. *41.451 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii C,*
 4. *105.768 (sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela, serii D,*
- o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych i zero groszy) każda z nich. ”*

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.