

AKT NOTARIALNY

Dnia 19.12.2025 r. (dziewiętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DB Energy Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021249140, NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, aleja Armii Krajowej nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej również „**Spółka**”, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 14⁰⁰ zwołał w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

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 2025 roku; -----

- b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 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 2025 roku; -----
 - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - g. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; ----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 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 2025 roku; -----
 - i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2025 roku,-----



- j. zmiany Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Łukasza Feldmana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 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 Pana Łukasza Feldmana. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Łukasz Feldman, syn Włodzimierza i Beaty, PESEL 85061012236, według oświadczenia zamieszkały 50-503 Wrocław, ulica Prudnicka nr 4 m. 23, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer DEF 485913, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Stawający został poinformowany o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.254.000 akcji, co stanowi 36,07% akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 2.508.000 głosów, co stanowi 53,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia przesłanki § 13 ust. 7 Statutu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 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 2025 roku; -----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 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 2025 roku; -----
 - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - g. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; -----

- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; ----
- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 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 2025 roku; -----
- i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2025 roku, -----
- j. zmiany Statutu Spółki. -----
- 8. Wolne wnioski. -----
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

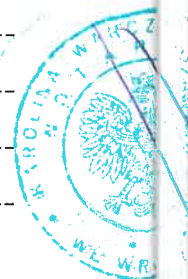
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu
odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi
36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6a – 6g) W tym miejscu przedstawione i rozpatrzone zostało:-----

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się
w dniu 30 czerwca 2025 roku;-----
- b) jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu
30 czerwca 2025 roku;-----
- c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -----
- d) wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się
w dniu 30 czerwca 2025 roku;-----
- e) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku;-----
- f) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się
w dniu 30 czerwca 2025 roku;-----
- g) sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu
30 czerwca 2025 roku.-----

Następnie Przewodniczący zapytał obecnych akcjonariuszy, czy mają pytania dotyczące przedstawionych sprawozdań i wniosku. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych pytań ani uwag. -----

Ad 7a) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7b) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 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 2025 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70 426 792,48 PLN (siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 48/100); -----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7 356,33 PLN (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 33/100);---
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -7 356,33 PLN (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 33/100); -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 27 816 800,81 PLN (dwadzieścia siedem milionów osiemset szesnaście tysięcy osiemset złotych 81/100); -----

- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 308 151,36 PLN (jeden milion trzysta osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 36/100);-----
- 6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7c) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy

kończący się 30 czerwca 2025 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 2025 roku, postanawia, że strata netto Spółki osiągnięta za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca



2025 roku w kwocie 7 356,33 PLN (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 33/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7d) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7e) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 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 2025 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 200 459,91 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 91/100); -----

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 10 245,89 PLN (dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 89/100);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -6 155,95 PLN (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 95/100); -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 25 537 076,50 PLN (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 50/100); -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 496 191,15 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 15/100); --
- 6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7f) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7g) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7h) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 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 Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika akcjonariusza Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 24,05 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 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 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Dominika Bracha, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 24,05 % kapitału zakładowego, w tym:-----



- 1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7i) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 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 Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 24,05 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 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 Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 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 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 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 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 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 Markowi Pauka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7j) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 2) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 3) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 4) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 5) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych, -----
- 6) PKD 35.12.A Energetyka wiatrowa, -----
- 7) PKD 35.12.B Energetyka słoneczna, -----
- 8) PKD 35.12.C Energetyka geotermalna, -----
- 9) PKD 35.12.D Energetyka biogazowa, -----
- 10) PKD 35.12.E Energetyka wodna, -----
- 11) PKD 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, -----
- 12) PKD 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej, -----
- 13) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną, -----
- 14) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 15) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----



- 16) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 17) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 18) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, -----
- 19) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 20) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 21) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych, -----
- 22) PKD 43.23.Z Montaż izolacji, -----
- 23) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 24) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 25) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków, -----
- 26) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 27) PKD 43.91.Z Roboty murarskie, -----
- 28) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 29) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 30) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 31) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 32) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 33) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 34) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----

- 35) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 36) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,-----
- 37) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 38) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 39) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 40) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 41) PKD 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 42) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 43) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 44) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 45) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 46) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.”. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynikającego ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 36,07 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 8) - 9) Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu notarialnego okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 19.12.2025 r. dla spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce.-----

2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

§ 4. Koszty notarialne ponosi Spółka.-----

§ 5. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.200,00 zł**,
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-**276,00 zł**.

=====

Razem:-----**1.476,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali
Przewodniczący i Notariusz Karolina Warczak-Mańdziak.

Repertorium A numer 8240/2025

Kancelaria Notarialna
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta nr 66 lok 13.B.01

Wypis ten wydano Przewodniczącemu. -----

Pobrano: -----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie-----**150,00 zł,**
- b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**34,50 zł.-**

Razem:-----**184,50 zł.**

Wrocław, dnia 19.12.2025 r. (dziewiętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku).-----



NOTARIUSZ
Karolina Warczak-Mańdziak

