

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia §21 ust. 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej T&T Proenergy S.A. z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2024,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2024, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Tabace - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Tabace - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000396103

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Piechowicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kazimierzowi Guściora - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Markowi Michałkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 12 lutego 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
T&T Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzannie Aleksandrowicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.