

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Walnym Zgromadzeniu**  
**Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**zwołanym na 29 czerwca 2022 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL nr dowodu tożsamości

.....

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Walnym Zgromadzeniu Minutor Energia S.A. z siedzibą w  
Mysłowicach zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r.**

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku 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 i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

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

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ... .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021 oraz propozycji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021 oraz oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki, skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021 oraz propozycji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021;
  - d. przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021;
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy**  
**Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41 957 535,95 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28 024,47 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Minutor Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

7. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
8. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41 973 880,11 zł;
9. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 863,42 zł;
10. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
11. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
12. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza



**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2021 roku w kwocie 28 024,47 zł w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym**  
**2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  
Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku obrotowym**  
**2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021, tj. obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 marca 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Monice Januszewskiej absolutorium z wykonywania przez**  
**nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Violetcie Midro absolutorium z wykonywania przez nią**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Violetcie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonywania przez  
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 24 września 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Leszkowi Bała absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Leszkowi Bała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza



**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Dariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Dariuszowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Stanisławowi Lasek absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Stanisławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 17 listopada 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Dawidowi Kolasie absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Dawidowi Kolasie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Oleś absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Arturowi Oleś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Zbigniewowi Pawłuckiemu absolutorium z wykonywania**  
**przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Zbigniewowi Pawłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza



**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Minutor Energia Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ..... Przeciw ..... Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis Akcjonariusza