

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
ENERGETYCZNY PROJEKT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2026 r.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii B z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Przebieg posiedzenia Zarządu Spółki

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu

Posiedzenie otworzył Członek Zarządu Spółki – Krzysztof Romaniak, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2026 roku odbędzie się posiedzenie Zarządu spółki Energetyczny Projekt Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zawila 61, 30-390 Kraków, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001245060, zwanej dalej „Spółką”.

2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

Członek Zarządu Spółki – Krzysztof Romaniak oświadczył, że obejmuje funkcję przewodniczącego na dzisiejszym posiedzeniu oraz, że cały zarząd Spółki jest obecny na posiedzeniu, w związku z czym Zarząd jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał. Przewodniczący stwierdził ponadto, że porządek obrad posiedzenia został przyjęty wszystkimi głosami za.

3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii B z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
z dnia 12 czerwca 2026 r.
Zarządu Energetyczny Projekt P.S.A.
w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii B z wyłączeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Spółki Energetyczny Projekt Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 5 umowy Spółki i na podstawie art. 300¹¹⁰ art. 300¹¹², art. 300¹¹³ Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 200/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Spółki Energetyczny Projekt Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wyemitować nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji nieuprzywilejowanych oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 4000 ("**Akcje Oferowane**"), w zależności od ilości akcji, które zostaną objęte przez subskrybentów na podstawie umów objęcia akcji ze Spółką.
2. Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - a) w przypadku rejestracji emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS;
 - b) w przypadku rejestracji emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego.
3. Akcje Oferowane zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych Akcji Oferowanych wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).
5. Nowo wyemitowane Akcje Oferowane są akcjami nieuprzywilejowanymi.
6. Z uwagi na to, że w Spółce istnieją akcje założycielskie, tj. 50.000 akcji serii AZ, na które zgodnie z §7 ust.3 Umowy Spółki powinno przypadać nie mniej niż 51% głosów („**Akcje Założycielskie**”), Zarząd Spółki wskazuje, że po wpisie do rejestru emisji Akcji Oferowanych (przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych): (i) na Akcje Założycielskie będzie przypadać łącznie 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (ii) na każdą akcję założycielską będzie przypadać 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (iii) na każdą z pozostałych nieuprzywilejowanych co do głosu akcji Spółki będzie przypadać 1 głos na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. w wyniku emisji Akcji Oferowanych nie dojdzie do dodatkowego uprzywilejowania akcji założycielskich w zakresie prawa głosu z uwagi na to, że po rejestracji emisji Akcji Oferowanych, akcje założycielskie w dalszym ciągu będą stanowić więcej niż 51% ogólnej liczby akcji w Spółce.

§ 2.

1. Z uwagi na interes Spółki, wyłącza się prawo poboru emitowanych Akcji Oferowanych dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych Akcji Oferowanych nowym inwestorom.
2. Wyłączenie prawa poboru emitowanych Akcji Oferowanych nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki - na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 5 umowy Spółki w zw. z art. 300¹¹³§2 Kodeksu spółek handlowych.

§3.

1. Akcje Oferowane oferowane będą przez Spółkę w całości na podstawie umów objęcia akcji. W umowach objęcia akcji Spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu, zgodnie z art. 300¹⁰⁵§1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Emisja Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym oferta publiczna Akcji Oferowanych nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Prospektowego w związku z faktem, że oferta publiczna Akcji Oferowanych pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („**Rozporządzenie 2020/1503**”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit.c) Rozporządzenia 2020/1503. Zgodnie z art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oferta publiczna Akcji Oferowanych, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych.

§4.

Zarząd Spółki Energetyczny Projekt Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 300¹¹² zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją Akcji Oferowanych, w tym jest upoważniony do:

- a) określenia terminów zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych,
- b) ustalenia terminu i sposobu wnoszenia wkładów na objęcie Akcji Oferowanych w umowach objęcia akcji,
- c) ustalenia szczegółowych warunków umów objęcia Akcji Oferowanych,
- d) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Oferowanych z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki,
- e) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji Akcji Oferowanych, o którym mowa w art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej;

- f) zawarcia umowy z wybranym przez zarząd Spółki dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503;
- g) zgłoszenia emisji Akcji Oferowanych (w zakresie liczby objętych Akcji Oferowanych) oraz zgłoszenia jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzenia oraz złożenia do rejestru tekstu jednolitego umowy Spółki (ujawniającego liczbę objętych Akcji Oferowanych);
- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru;
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych.

§ 5.

Emisja Akcji Oferowanych dokonywana jest w trybie bez zachowania przepisów o zmianie umowy Spółki - na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust.5 umowy Spółki w zw. z art. 300¹⁰³ zdanie drugie, art. 300¹⁰⁸ oraz art. 300¹¹² Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym emisja Akcji Oferowanych, objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 3 głosy „za”, przy braku głosów „sprzeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego uchwała ta została podjęta przez Zarząd.

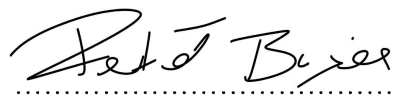
4. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.

Krzysztof Romaniak - Członek Zarządu



Rafał Bujas - Członek Zarządu



Adrian Mulałka - Członek Zarządu

