

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (12.02.2026 r.) ja, **Dolores Jania**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Sandomierskiej nr 18 lok. 1, w tej Kancelarii, spisałam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **T&T PROENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. TWARDA nr 4 lok. 133, 00-105 WARSZAWA; REGON: 141220241, NIP: 5252412727), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000293918**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4a ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień dzisiejszy. -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, otworzył Prezes Zarządu Spółki – **Pan Roman Tabaka**, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zwołane zostało w lokalu Kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2024. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2024. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

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 Romana Tabakę. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829 , z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - w sposób formalny, w trybie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych i **jest zdolne do podejmowania uchwał**, zaś na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 709 829 akcji uprawnionych do takiej samej liczby głosów, co stanowi 22,64% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 2

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 przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2024. ----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 4

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. uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 5

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 6

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 7

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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 8

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 uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 9

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. uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 10

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. uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 11

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. uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 12

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. uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829 , z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 13

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3 709 829 akcji, stanowiących 22,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3 709 829, z czego 3 709 829 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

Romana Tadeusza Tabaki, syna Tadeusza i Zofii, PESEL: 66090609693. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) oraz §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----

----- 1.300,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----

----- 299,00 złotych -----
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A 700/2026

Dnia 12 lutego 2026 roku

Wypis ten wydano KRS

Pobrano: 60,00 złotych taksy notarialnej z §12

Rozp. Min. Spr. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

13,80 złotych podatku od towarów i usług VAT

z art. 5 w zw. z art. 41 i 146ef ustawy o podatku od towarów i usług