

La Buisse, le 28 février 2024

Résolutions soumises aux votes pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2024

1^{ère} Résolution : Quitus sur bilan moral

L'assemblée générale approuve le rapport moral du président et lui donne quitus de sa gestion.

2^{ème} Résolution : Quitus sur bilan financier

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et donne au collège de gestion, au directeur général en charges des finances et au président quitus de la gestion comptable.

3^{ème} Résolution : Affectation des résultats

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 22 987,15 € sont affectés comme suit ::

- | | |
|---|-------------|
| • Dotation à la réserve légale | 2 000,00 € |
| • Dividende total revenant aux actionnaires | 13 390,50 € |
| • Report à nouveau | 7 596,65 € |

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 1,5 € (3 % de la valeur nominale) par action soit, pour les personnes physiques, 1,05 € à destination de l'associé et 0,45 € pour la retenue à la source de 30 %.

Le mode de paiement sera défini par le collège de gestion lors de sa première réunion après l'assemblée générale comme prévu aux statuts de Buxia Energies.

Le dividende est réparti entre les associés ayant pris part dans le capital de Buxia Energies au 22 février 2024, soit 21 jours avant l'assemblée générale et sous réserve du transfert effectif des fonds à cette même date. A cette date, les associés détiennent 8927 actions de Buxia Energies.

4^{ème} Résolution : Constatation du capital au 31/12/2023

L'assemblée générale constate que le capital de la société au 31 décembre 2023 est de 407 250 euros.

5^{ème} à 11^{ème} Résolutions : approbation des projets et de la fongibilité de leurs budgets.

5^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve la réalisation du **projet « St-Jean-de-Moirans, Vendémiaire »** dans la configuration et avec le budget défini ce jour.

6^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve la réalisation du **projet « Voreppe, AFIPH »** dans la configuration et avec le budget défini ce jour.

7^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve la réalisation du **projet « Entre-deux-Guiers, stade »** dans la configuration et avec le budget défini ce jour.

8^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve la réalisation du **projet « St-Julien-de-Ratz et la Murette, chaufferie centre Bazire »** dans la configuration et avec le budget défini ce jour.

9^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve la réalisation du **projet « La Murette, chaufferie bois »** dans la configuration et avec le budget défini ce jour.

10^{ème} Résolution

L'assemblée générale approuve l'engagement potentiel sur de futures installations en fin 2024 et début 2025, à concurrence d'un budget de 10 000 €.

11^{ème} Résolution : Fongibilité

L'assemblée générale autorise le Président et le Collège de Gestion, en cas d'aléas, à répartir les écarts de budgets entre projets (fongibilité) sous réserve de respecter le budget global défini ci-après.

12^{ème} Résolution : Approbation budget 2024

L'assemblée générale approuve le budget proposé et autorise le président et le collège de gestion à prendre les décisions pour réaliser le budget.

13^{ème} Résolution : Élections des nouveaux membres du collège

Sans objet – Pas de renouvellement du Collège de Gestion cette année.

14^{ème} Résolution : Pouvoir au collège pour tout actes concernant l'AGO

L'assemblée générale donne pouvoir au Président et au Collège de Gestion pour effectuer les actes administratifs concernant l'AGO.