

Ad 2 porządku obrad: -----

**”Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana”-----

Ad 3 porządku obrad: -----

Ad 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2014. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Ad 5 porządku obrad:-----

”Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku



w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Ad 06 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G-Energy S.A.

za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 476 886,37zł /słownie jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy/;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 365 214,98 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie

1 218 148,40zł /słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy/;-----

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 1818,60 zł /słownie: tysiąc osiemset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt groszy/; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Ad 7 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

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

Ad 8 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

o pokryciu straty w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1, Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu straty w wysokości - 365 214,98 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy/ za rok obrotowy 2014 działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych latach. -----

§ 2

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

Ad 9 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Jackowi Koralewskiemu za okres od 01.01.2014 r. do 11.02.2014. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku**



w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Grzegorzowi Figurskiemu za okres od 14.02.2014 r. do 31.08.2014. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Tomaszowi Gutowskiemu za okres od 12.11.2014 r. do 31.12.2014. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku



w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Tomaszowi Gutowskiemu za okres od 14.10.2014 r. do 12.11.2014. -----

”Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Bartłomiejowi Mścichowskiemu za okres od 7.07.2014 r. do 7.10.2014. ----

§ 2

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

”Uchwała Nr 12



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 12.11.2014 r. do 31.12.2014. -----

§ 2

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

Ad 10 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Pani Annie Kajkowskiej - za okres od 01.01.2014 r. do 11.02.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 14



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Mieczysławowi Koch - za okres od 13.02.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Tomaszowi Gutowskiemu - za okres od 13.02.2014 r. do 12.11.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku**



**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Pani Małgorzacie Patrowicz - za okres od
01.01.2014 r. do 11.02.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Pani Mariannie Patrowicz - za okres od
01.01.2014 r. do 11.02.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku



w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Damianowi Patrowicz - za okres od 01.01.2014 r. do 11.02.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Wojciechowi Hetkowskemu - za okres od 01.01.2014 r. do 11.02.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej



w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Włodzimierzowi Mazurkowi - za okres od 13.02.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Bartłomiejowi Mścichowskiemu - za okres od 13.02.2014 r. do 07.10.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Janowi Popczykowi - za okres od 13.02.2014 r. do 9.07.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 07.10.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 07.10.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Ad 11 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.625.000,00 zł [słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych] do kwoty nie większej niż 4.875.000,00 zł [słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych] to jest o kwotę nie większą niż 3.250.000,00 zł [słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych];
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy] każda, w liczbie nie większej niż 32.500.000 [słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy] akcji;
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii C;
4. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.

431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii C [dzień prawa poboru] ustala się na dzień 2015
3. Za każdą jedną akcją spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru,

akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia ... (słownie:) sztuk akcji serii C.

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami praw.
6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§3

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C;
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii C;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii C.
 - e. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C
2. dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych;
5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem

dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy.

§ 5.

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

Ad 12 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 ust. 8 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, postanawia:

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.725.000,00 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 4.625.000,00 i dzieli się na:
- 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 32.500.000,00 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.250.000,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

”Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 ust. 8 statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Rozszerza się przedmiot działalności Spółki o:

dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;

dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

2. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 4 ust 1 Statutu Spółki rozszerza się o przedmiot działalności wskazany w ust. 1 i uchwała się nowe brzmienie § 2 Statutu Spółki, o treści:

”

1. Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – jest:
(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej

(35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej
(35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej
(35.14.Z) Handel energią elektryczną
(35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych
dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
(64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne
(64.99) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
(68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
(68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
(68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

”Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 ust. 8 statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”;
- 2) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 7 i nadaje mu nową treść:
„7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu

Spółki lub członka Rady Nadzorczej, Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku”.

3) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 4 i nadaje mu nową treść: „zatwierdzenie dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki ,”.

4) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 23 nadaje mu nową treść: „Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Ad 13 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana -----

Zgodnie z §15 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2

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

Ad 14 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2015 roku



**w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki,
emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa
poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-452 kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust 1 pkt. 9 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:

- a. praca i zaangażowanie kadry menadżerskiej Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
- b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską

Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie kadry menadżerskiej Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania obligacji subskrypcyjnych na akcje Spółki.
3. Szczegółowymi celami programu motywacyjnego są:
 - a. pozyskanie środków finansowych z emisji akcji z pp.
 - b. zakończenie negocjacji w sprawie przejęcia co najmniej jednego podmiotu na warunkach o jakich mowa w komunikatach bieżących spółki w drugim najdalej trzecim kwartale 2014 roku;

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:
 - 1/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) obligacji serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru;
 2. Uprawnionymi do objęcia obligacji serii A są członkowie kadry menadżerskiej Spółki. Ustalenia szczegółowej listy członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do objęcia obligacji serii A oraz liczby obligacji serii A, które objąć mogą poszczególne członkowie kadry menadżerskiej Spółki, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada

Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, oraz wpływ poszczególnych członków kadry menadżerskiej Spółki na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.

3. Obligacje serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.
4. Każda poszczególna obligacja serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z obligacji serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Obligacje serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Obligacje serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
 - 2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.
8. Obligacje serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
9. Oświadczenie o objęciu obligacji powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
10. Przy składaniu oferty objęcia obligacji członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu obligacji od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Obligacje serii A będą miały postać dokumentu. Akcje serii D będą akcjami zdematerializowanymi.

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji serii A.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D są posiadacze obligacji serii A.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku.
6. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.
8. Akcje serii D będą zdematerializowane.
9. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże obligacji oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków kadry menadżerskiej Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie obligacji subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz

zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii A oraz akcji serii D, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr Uchwały nr 29 z dnia 26 maja 2015 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej



niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji serii A, z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.