

”Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Annę Izert-Borek.”-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2015. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
12. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

”Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

”Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 247 640,11 zł /słownie cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i jednaście groszy;/ -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 316 479,93 zł /słownie: trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze /; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 161 426,73 zł /słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze /;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 758 083,27 zł /słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia siedem groszy;/ -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

”Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

”Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
o pokryciu straty w roku obrotowym 2015

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 316 479,93 zł /słownie: trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze/ za rok obrotowy 2015 działalności Spółki z zysków osiągniętych w następujących latach. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

”Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Tomaszowi Gutowskiemu za okres od 01.01.2015 r. do 17.04.2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członkini Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Agacie Słysz za okres od 17.04.2015 r. do 1.07.2015. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu Mieczysławowi Koch - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu Włodzimierzowi Mazurkowi - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu dr Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 26.05.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2016 roku, do godz. 12.00. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----