

Ad 2 porządku obrad: -----

**”Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Żanetę Frelkowską-Bujak .”-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 16 896 300 ważnych głosów z 16 896 300 akcji, co stanowi 35,95 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Tym samym na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Żaneta Frelkowska-Bujak, która wybór przyjęła. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2017. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D 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 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

”Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.

za rok obrotowy 2017

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 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

**”Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2017**

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 2017, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 440 614,31zł /słownie pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset czternaście złotych i trzydzieści jeden groszy/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 206 326,63zł /słownie: dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 423 889,85 zł /słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy /;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 206 326,63zł /słownie: dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze/ -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 7 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 8 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017

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 postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości 206 326,63zł /słownie: dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze/ za rok obrotowy 2017 działalności Spółki na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 16.08.2017 r. do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 2.516.000 ważnych głosów z 2.516.000 akcji, co stanowi 5,35% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.516.000 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 Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z
dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.380.300 ważnych głosów z 16.380.300 akcji, co stanowi 34,85% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.380.300 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym-----

Ad 10 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 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 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 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 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 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 28 czerwca 2018 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r.. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

”Uchwała Nr 13

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Pani Małgorzacie Sadowskiej - za okres od 1.01.2017 r. do 28.06.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 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 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Panu Jackowi Ogórkiewicz - za okres od 1.01.2017 r. do 28.06.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym-----

”Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 2017 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od
28.06.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału
zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 11 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D 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.

Zwyczajne 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 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 4 699 563,20 zł [słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset sześćdziesiąt trzy złote] do kwoty mniejszej niż 4 799 563,20 zł [słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć pięćset sześćdziesiąt trzy złote] nie większej niż 9.399.126,40 zł [słownie: dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych].-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy] każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji i nie większej niż 46.995.632 [słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie] akcji; -----
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii D; -----
4. Akcje serii D 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 D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
Akcje Serii D 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 D 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 D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do przyjmowania wpłat także w postaci potrącenia; -----

6. Akcje serii D 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 D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki. -----

2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D [dzień prawa poboru] ustala się na dzień 16 lipca 2018 roku. -----

3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D. -----

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D 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 D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. -----

6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru. -----

„Akcje objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone według następujących zasad: -----

1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nieprzewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami, -----

2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach: -----

a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji pomija się, -----

b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a), -----

c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane, -----

3) akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo. -----

7. Akcje serii D 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 D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, 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 D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D; -----

2. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4

Zwyczajne 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 D, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D; -----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii D; -----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia; -----
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii D; -----
 - e. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. -----
 2. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. -----
 3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D 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 D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, 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 D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D 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. -----
- Spółka zastrzega prawo do odstąpienia od oferty do końca trwania zapisów na akcje.-----

§ 5

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 0 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 16.896.300 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodnicząca, wobec wpłynięcia do Spółki żądania od uprawnionego akcjonariusza posiadającego powyżej 5% kapitału zakładowego, zmiany porządku obrad, zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:-----

”Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki G-ENERGY S.A. działając na podstawie art. 430 k.s.h. w zw. z art. 431 k.s.h. i art. 432 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1

ZWYKŁE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółki”) o kwotę nie mniejszą niż 100,00 PLN (sto złotych) i nie wyższą niż 5.000.436,80 zł PLN (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1000 (tysiąc) akcji i nie więcej niż 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda. -----
2. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna). -----
3. Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 27 grudnia 2018 roku.

4. Z Akcjami Serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia. -----
5. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -
6. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii E. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych, które umożliwią realizację bieżących i pozyskiwanie nowych kontraktów oraz ewentualnych akwizycji służących dalszemu rozwojowi Spółki. Celem emisji jest także pozyskanie nowych inwestorów - co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku, wzrostu jej wiarygodności, przyspieszenia dalszego rozwoju oraz poprawy wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju i osiągnięcia celów strategicznych Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalania ceny emisyjnej akcji serii E sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. -----
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej akcji. Powierzenie Zarządowi kompetencji do ustalenia powyższych warunków jest konieczne w celu zapewnienia elastyczności w zakresie ich ustalania w zależności od zainteresowania rynkowego emisją. -----
8. Akcje Serii E podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
9. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.-----
10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- 1) akcje 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
- 2) akcje 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, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

11. Akcje Serii E zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do przyjmowania opłacenia także w postaci potrącenia. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji serii E,-----
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E;-----
- 3) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja Akcji serii E,-----
- 4) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----
- 5) wskazania terminów płatności za obejmowane Akcje serii E,-----
- 6) ustalenia zasad przydziału Akcji serii E, -----
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych.-----
- 8) złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

13. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). W związku z tym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
- 2) złożenia akcji Spółki Serii E do depozytu; -----
- 3) podjęcia niezbędnych wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); -----

4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§ 2

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu -----

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 699 563,20 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 20 groszy) 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,-----
30.745.632 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.074.563,20 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).-----

następującej nowej treści: -----

§7

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 699 663,20 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i 20 groszy) i nie więcej niż 9.700.000,00 zł [słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych] 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,-----
30.745.632 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.074.563,20 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).-----

nie mniej niż 1000 (tysiąc) akcji i nie więcej niż 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 5.000.436,80 zł PLN (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy)

§3

UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu Spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego niniejszą Uchwałą. -----

§ 4

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 z dnia 28 czerwca 2018 roku. -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Opinia Zarządu G-ENERGY S.A.

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy praw poboru akcji nowej emisji serii E w całości

Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd G-ENERGY S.A. na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia określonych

spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. których cena emisyjna zostanie wyznaczona przez Zarząd, w stosunku do których zostanie w całości wyłączone prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, a które zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej. -----

I. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki-----

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, dematerializacji akcji emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji wyemitowanych poprzez emisję akcji serii E, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki podyktowane jest w ocenie Zarządu propozycją zapewnienia rozwiązania, które pozwoli G-ENERGY S.A. na szybki i efektywny dostęp do kapitału.-----

Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, jakim jest pozyskanie środków finansowych, które umożliwią w sposób zaplanowany i przewidywalny kontynuowanie lub dokończenie prowadzonych kontraktów i możliwość dalszego rozwoju poprzez pozyskiwanie nowych, ewentualnych akwizycji służących dalszemu rozwojowi Spółki oraz pozyskanie nowych inwestorów - co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę. W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, Spółka byłaby zobowiązana do sporządzenia memorandum informacyjnego oraz szereg wymogów dotyczących harmonogramu przeprowadzenia emisji z prawem poboru powodowałyby znaczące przesunięcie w czasie możliwości przeprowadzenia oferty i pozyskania środków, jak również wpłynęłyby na ograniczenie elastyczności po stronie Spółki w zakresie terminów przeprowadzenia oferty akcji, a ponadto wiązałyby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znaczących dodatkowych kosztów. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii E oraz emisja tych akcji w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów umożliwią Spółce podjęcie niezwłocznych

działań mających na celu wykorzystanie okresu rosnącej koniunktury na rynku usług gazowniczych i przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskanie kapitału w stosunkowo krótkim terminie. Spółka potrzebuje dużych środków w początkowym okresie pozyskiwania kontraktu (wadium) ponieważ coraz częściej pojawiają się ogłoszenia dotyczące umów na dwa i trzy lata a tym samym kwota wadium jest znacząca. Także po podpisaniu Umów kwoty należytego zabezpieczenia ,które Spółka musi uiścić na rzecz Zamawiającego znacząco wzrosły. Szybkie pozyskanie kapitału pozwoli na zwielokrotnienie możliwości Spółki w pozyskaniu nowych Umów, a to przełoży się na stabilny i długoterminowy wzrost przychodów. Należy przy tym dodać, że cykl od pozyskają zlecenia do jego odbioru końcowego co jest podstawą wystawienia faktury jest w najlepszym przypadku co najmniej kilku miesięczny ---- Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Pozyskanie kapitału pozwoli na dokapitalizowanie spółki oraz wzmocnienie jej pozycji rynkowej jak i realizację celów statutowych tj. wzrostu wartości wewnętrznej oraz rynkowej. Wykorzystanie potencjału jakie niesie za sobą pozyskanie dodatkowych środków na wsparcie bieżącej działalności i rozwój Spółki oraz pozwoli na pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów. -----

Zarząd podkreśla, iż szybkie pozyskanie kapitału pozytywnie wpłynie na działalność Spółki i wzmocnienie jej pozycji, oraz umożliwi Zarządowi realizację założonych działań operacyjnych i strategicznych. Z ww. względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ograniczenie prawa poboru do maximum 149 akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ocenie Zarządu proponowany poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. -----

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisji akcji serii E umożliwi ustalenie tej ceny dającej możliwość szybkiego pomnożenia kapitału i uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z kapitału własnego. Zarząd proponuje aby Cena emisyjna jednej Akcji Serii E została ustalona na podstawie realnej możliwości szybkiego pozyskania kapitału do Spółki w celu zabezpieczenia bieżącej możliwości pozyskiwania nowych kontraktów oraz dynamicznego wzrostu przychodów co pozwoli na uzyskanie stabilnej marży oraz uzyskania

maksymalnej kwoty możliwej do pozyskania z podwyższenia kapitału zakładowego. Powierzenie Zarządowi kompetencji do ustalenia powyższych warunków jest konieczne w celu zapewnienia elastyczności w zakresie ich ustalania w zależności od zainteresowania rynkowego emisją. Należy jednak zaznaczyć, że cena nie powinna znacząco odbiegać od proponowanej ceny emisji poprzedzającej obecną ofertę. -----

W ocenie Zarządu wyznaczona w taki sposób cena emisyjna nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje powodzenie emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. Cena akcji zostanie ustalona w porozumieniu z Radą Nadzorczą i w oparciu o jej rekomendację. -----

Biorąc pod uwagę powyższe wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych Akcjonariuszy, dlatego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii E.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym-----

Ad 13 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4 699 663,20 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i 20 groszy) i nie więcej niż 9.700.000,00 zł [słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych] 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,-----
30.745.632 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.074.563,20 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).-----
nie mniej niż 1000 (tysiąc) akcji i nie więcej niż 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 5.000.436,80 zł PLN (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy)

§2

UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu Spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego niniejszą Uchwałą. -----

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 14 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 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 Pana Andrzeja W. Jasińskiego -----

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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym-----

”Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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 Pana Jacka Janiszewskiego.-----
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.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym-----

”Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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 Pana Jacka Piechotę

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.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

”Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 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 Pana Marka Zajczyka

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.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

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

”Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 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 Pana Grzegorza Kuligowskiego -----
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.” -----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 15 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 w związku z § 22 ust. 1 i 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyznać zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w tym zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 16.896.300 ważnych głosów z 16.896.300 akcji, co stanowi 35,95% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 16.896.300 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----