

**Ad 2 porządku obrad:** .....

**”Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Ad 4 porządku obrad:** .....

**„Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 lipca 2020 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 2019. ....
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ....



### Projekty uchwał

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej -----
12. Sprawy Różne -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

**Ad 5 porządku obrad:-----**

### **"Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**

**z dnia 2 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.  
za rok obrotowy 2019**

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

#### § 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

#### § 2

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



**Ad 6 porządku obrad:-----**

**"Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 2 lipca 2020 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2019**

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 2019, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 185 976,64 zł /słownie: dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 802 528,42 zł /słownie: milion osiemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści dwa grosze/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 610 943,42 zł /słownie: sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote i czterdzieści dwa grosze/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 802 528,42 zł /słownie: milion osiemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści dwa grosze / -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----



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

**Ad 7 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2019**

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 2019. -----

§ 2

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

**Ad 8 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 lipca 2020 roku**  
**sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2019**

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: -----



## Projekty uchwał

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych przychyliła się do opinii Zarządu Spółki i postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości 1 802 528,42 zł /słownie: milion osiemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści dwa grosze/ za rok obrotowy 2019 działalności Spółki na kapitał rezerwowy. -----

### § 2

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

**Ad 9 porządku obrad:-----**

### **”Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**

**z dnia 2 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez  
niego obowiązków Prezesa Zarządu  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019. -----

### § 2

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



**"Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania**  
**przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019. -----

§ 2

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

**Ad 10 porządku obrad:** -----

**"Uchwała Nr 09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 lipca 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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: -----



## Projekty uchwał

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

### § 2

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

### **"Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

### § 2

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

### **"Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.**



## Projekty uchwał

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 2019 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

### § 2

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

### **"Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

### § 2

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

### **"Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2019 roku**





**Projekty uchwał**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

**”Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 2 lipca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Pani Grażynie Bundyra – Oracz - za okres od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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



**Ad 10 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 2 lipca 2020 roku  
w przedmiocie ustalenia i przyjęcia Polityki wynagradzania członków Zarządu i  
członków Rady Nadzorczej**

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

Ustala się i przyjmuje się „Politykę wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej G-Energy S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

