

**Ad 5 porządku obrad:** -----

**”Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy**  
**S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 50.148.978 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 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G-ENERGY S.A.**  
**za rok obrotowy 2023**

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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 557 014,31 zł /słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych i trzydzieści jeden groszy/;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 027 881,48 zł /słownie: milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 21 828,56 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 027 881,48 zł /słownie: milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy/; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 50.148.978 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 26 lipca 2024 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny  
działalności G-ENERGY S.A.  
za rok obrotowy 2023**

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 2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 50.004.368 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 144.610 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 8 porządku obrad:**-----

**”Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 26 lipca 2024 roku  
o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2023**

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 1 027 881,48 zł /słownie: milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy/ za rok obrotowy 2023 działalności Spółki na kapitał rezerwowy. -----

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 64.457.868 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 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez  
niego obowiązków Prezesa Zarządu**

**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 55.769.125 ważnych głosów z 55.769.125 akcji, co stanowi 57,49 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 5.620.147 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 50.004.368 głosów,-----

3) wstrzymało się – 144.610 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym stosownie do treści art. 413 ksh Grzegorz Cetera nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Ad 10 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 8**

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

**z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**

**wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.766.320 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.004.368 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 2.691.180 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### **”Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 26 lipca 2024 roku**

#### **w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.766.320 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.004.368 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 2.691.180 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.766.320 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.004.368 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 2.691.180 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.004.368 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 144.610 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Janowi Hambura - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§ 2**

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



Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.004.368 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 144.610 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Ad 11 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 26 lipca 2024 roku  
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Pana Jacka Janiszewskiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 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 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Pana Jacka Piechotę. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 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 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Zajczyka. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

**”Uchwała Nr 16**

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

**z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Kuligowskiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

**”Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Pana Jana Hamburga. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Roźniata na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw. -----

**”Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 26 lipca 2024 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Roźniata na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw. -----

**”Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Laurę Kawczyńską na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw. -----

**”Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Feder-Kawczyńską na wspólną kadencję.

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw. -----

**”Uchwała Nr 22**

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

**z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kłosińskiego na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**”Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Janiszewskiego na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.148.978 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**



Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Piechotę na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.148.978 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 26 lipca 2024 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jana Hamburga na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.148.978 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marka Zajczyka na wspólną kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11.762.312 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 50.148.978 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 2.546.570 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lipca 2024 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kuligowskiego na wspólną kadencję. -

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 50.148.978 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

**Ad 12 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 28**

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

**z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków**

**Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A.**

**za rok obrotowy 2023**

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**

Opiniuje pozytywnie, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023 w

brzmieniu określonym w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach z dnia 24 kwietnia 2023 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 50.004.368 głosów,-----

3) wstrzymało się – 144.610 głosów,-----

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

**Ad 13 porządku obrad:** -----

### ”Uchwała Nr 29

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 26 lipca 2024 roku w przedmiocie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

## § 1

1. W §4 ust. 1 dodaje się nowe PKD, umiejscawiając je w kolejności: -----

(43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----

(43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----

(43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----

(43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

(PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

(PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, -----

(70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

(71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----  
(72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----  
(72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----  
(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
Nowe brzmienie §4 ust. 1: -----  
*„1. Przedmiotem działalności Spółki Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – jest: -----*  
*Dział 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń -----*  
(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej, -----  
(35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej, -----  
(35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej, -----  
(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, -----*  
(42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,  
(42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
(43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----  
(43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----  
(43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----  
(43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----  
(43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
*dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----*  
(PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----  
(PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza, -----  
(64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----  
64.2 Działalność holdingów finansowych, -----  
64.3 Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----

64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów; -----  
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z  
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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, -----  
(69.10.Z) Działalność prawnicza, -----  
(70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem  
holdingów finansowych, -----  
(70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  
zarządzania, -----  
(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  
(71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----  
(72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----  
(72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
przyrodniczych i technicznych, -----  
(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, -----  
(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,  
gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
(82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności  
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”-----  
2. Zmienia się brzmienie §6 z: „Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki  
zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” -----  
Na: „Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą na stronie  
internetowej [genergy.pl](http://genergy.pl) lub w inny przewidziany prawem sposób.”-----,  
3. W §7 ust. 1 precyzuje się informację o kapitale zakładowym, przez co zmienia się  
treść z: „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).---  
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)”-----  
na: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000,00 (dziewięć milionów siedemset złotych) i dzieli się na: -----  
a) 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----  
b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----  
c) 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). --  
d) 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).”-----  
4.W §7 usuwa się ust. 7. Ustęp numer 8 staje się ustępem 7. -----  
5.Numer paragrafu §7a zostaje zmieniony na numer 8.-----  
6.Nowy §8 otrzymuje nowe brzmienie z: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie 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.” -----  
Na: -----

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.”-----
7. Błędnie oznaczony §1 w Dziale III. Organy spółki otrzymuje numer 9. -----
8. Numer paragrafu §9 zostaje zmieniony na numer 10. -----
9. Dokonuje się zmiany w nowym §10 ust 2 z: „Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.” -----
- Na: „Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”-----
10. Dokonuje się zmiany w nowym §10 ust 3 poprzez usunięcie słów: „9 (dziewiątego), z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Spółki, który został powołany przez założycieli Spółki.” -----
11. §10 ust. 4 skreśla się. -----
12. Numery paragrafów §10-§14 zostają zmienione odpowiednio na numery 11-15. ---
13. Numer paragrafu §15 zostaje zmieniony na numer 16. -----
14. Dokonuje się zmiany w nowym §16 ust 1 z: „Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.” -----
- Na: „Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.” -----
15. Dokonuje się zmiany w nowym §16 ust 8 poprzez usunięcie słów: „listem poleconym lub” -----
16. Dokonuje się zmiany w nowym §16 poprzez usunięcie ust. 10. Ustęp numer 11 staje się ustępem 10. -----
17. Numery paragrafów §16-§19 zostają zmienione odpowiednio na numery 17-20. ---
18. Po nowym §20 dodaje się §21 oraz §22 w brzmieniu:-----

**„§21**



1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. -----

## §22

W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”-----

19. Numery paragrafów §20-§27 zostają zmienione odpowiednio na numery 23-30. ---

20. §28 skreśla się.-----

## § 2

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

## § 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 14.308.890 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 50.148.978 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

## ”Uchwała Nr 30

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

**z dnia 26 lipca 2024 roku**

**w przedmiocie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż: -----

- w §7 ust. 1 precyzuje się informację o kapitale zakładowym, przez co zmienia się treść z: „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).---

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)”-----

na: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000,00 (dziewięć milionów siedemset złotych) i dzieli się na: -----

a) 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

c) 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). --

d) 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).”-----

- w § 9 Statutu wykreśleniu ulega w całości treść postanowienia zawartego w ustępie 4, w brzmieniu: -----

„Rada Nadzorcza może, z ważnych przyczyn, odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd”. -----

- § 23 Statutu Spółki, w brzmieniu: „Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie” otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----  
„Walne Zgromadzenia odbywają się w: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku”. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 50.148.978 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 14.308.890 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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