

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r.

## **List Zarządu Genesis Energy S.A. do Akcjonariuszy**

*Szanowni Państwo,*

Niniejszym oddaje w Państwa ręce raport roczny za rok 2015, podsumowujący kolejny rok obrotowy działalności Spółki.

Zarząd Spółki Genesis Energy przygotował sprawozdanie finansowe za 2015 rok, zakładając kontynuację działalności gospodarczej przez Emitenta jak i spółki należące do Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez co najmniej 12 najbliższych miesięcy. W związku z trudną sytuacją Spółki, w dniu 23 marca 2015 roku Zarząd Spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 21 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie uwzględnił wniosek Emitenta i ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, do dnia publikacji przeprowadziliśmy pierwszy etap naszego planu uzdrowienia spółki. W dniu 18 maja 2016 r. w Sądzie Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, odbyło się głosowanie nad układem w ramach prowadzonego postępowania. Spółka przedstawiła następujące propozycje układowe: układ nie przewidywał podziału Wierzycieli na kategorie interesów, Spółka zaproponowała restrukturyzację swoich zobowiązań poprzez zamianę 100% wierzytelności objętych układem na akcje nowej emisji serii F o wartości nominalnej 0,04 PLN każda, jednocześnie należy dodać że w dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału podstawowego Spółki z 46 mln PLN do 3,68 mln PLN oraz o obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji z 0,50 PLN do 0,04 PLN, w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych. Przedmiotowe zmiany co do wartości nominalnej akcji zostały zarejestrowane w KRS w dniu 30 października 2015 roku. Zarząd Spółki zakłada że po przeprowadzeniu konwersji zobowiązań Spółki na jej akcje, pozyska również podmioty zainteresowane udzieleniem finansowania pomostowego



**GENESIS ENERGY**

przeznaczonego na rozwój Spółki w przypadku zawarcia prawomocnego układu z wierzycielami, jesteśmy po rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Dzięki tym działaniom w sposób zasadniczy zmieni się sytuacja ekonomiczna zarówno Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej. Spółka zostanie uwolniona z ciężącego jej zadłużenia i pozyska środki na rozwój. Będą to środki które w sposób częściowy sfinansują bieżącą działalność inwestycyjną i operacyjną. Dalsze finansowanie spółka będzie musiała pozyskać od innych podmiotów zewnętrznych, np. banków, instytucji finansowych lub od inwestorów prywatnych. Jednak należy pamiętać, że ostatnim elementem po pomyślnej decyzji wierzycieli wyrażonej podczas głosowania nad propozycjami układowymi, będzie postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie zatwierdzenia układu Genesis Energy S.A. rozprawa została wyznaczona na 09.08.2016r. Decyzja wierzycieli była efektem pracy Zarządu który odbył wiele spotkań aby przekonać wierzycieli do propozycji układowych, wierzyciele zaakceptowali podczas głosowania, konwersję zobowiązań na akcje Genesis Energy, jako najlepsze rozwiązanie dla rozwoju Spółki. Zarząd pragnie podziękować Radzie Nadzorczej a w szczególności Pani Przewodniczącej Rady Nadzorczej za pomoc i wsparcie przy realizacji tego trudnego zadania, oczywiście podziękowania należą się wszystkim osobom które pomagały przy przeprowadzeniu procesu upadłości układowej naszej spółki.

Z uwagi na powyższe, pomimo istnienia okoliczności wskazujących na niepewności co do kontynuowania działalności gospodarczej, w szczególności w okresie najbliższych 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Wojciech Skiba