

**Ad 2 porządku obrad:** .....

**"Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 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 2018. ....
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ....
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ....

**Projekty uchwał**

8. Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka 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 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.  
za rok obrotowy 2018**

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 2018. -----

**§ 2**

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

**Ad 6 porządku obrad:**-----

**"Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 196 296,10 zł /słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 881 219,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 011 309,89 zł /słownie: jeden milion jedenaście tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 881 219,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/ -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Projekty uchwał

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

**Ad 7 porządku obrad:** -----

**"Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018. -----

§ 2

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

**Ad 8 porządku obrad:** -----

**"Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2018**

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

**Projekty uchwał**

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 881 219,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/ za rok obrotowy 2018 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 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez**

**niego obowiązków Prezesa Zarządu**

**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. -----

§ 2

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

**"Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania**  
**przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. -----

§ 2

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

**Ad 10 porządku obrad: -----**

**"Uchwała Nr 09**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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

## Projekty uchwał

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

### § 2

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

### **”Uchwała Nr 10**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

### § 2

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

### **”Uchwała Nr 11**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

## § 2

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

**"Uchwała Nr 12**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

## § 2

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

**"Uchwała Nr 13**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

### § 2

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

## **”Uchwała Nr 14**

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

**z dnia 28 czerwca 2019 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 Panią/Pana .....-  
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.” -----