

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
z dnia 13 lutego 2017 roku
w sprawie: przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać obrady w dniu 13 lutego 2017 roku oraz wznowić je w dniu 17 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Belwederskiej numer 23.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Pani Katarzyna Kozłowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących około 47,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.-----

Wobec podjęcia powyższej uchwały, Przewodnicząca przerwała obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym i poinformowała, że zostaną one wznowione w dniu 17 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Belwederskiej numer 23.-----