

**”Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 lipca 2016 roku**  
**w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności , zmiany statutu Spółki oraz**  
**przyjęcia jednolitego tekstu Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 ust. 8 statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Rozszerza się przedmiot działalności Spółki o:

Dział 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;

64.2 Działalność holdingów finansowych

64.3 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych

64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów;

2. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 4 ust 1 Statutu Spółki rozszerza się o przedmiot działalności wskazany w ust. 1 i uchwała się nowe brzmienie § 2 Statutu Spółki, o treści:

”

1. 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
  - (35.14.Z) Handel energią elektryczną
  - (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;
  - dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
  - (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  - 64.2 Działalność holdingów finansowych
  - 64.3 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
  - (64.92) Pozostałe formy udzielania kredytów
  - (64.99) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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;
- (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----  
1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----  
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----  
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**”Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 29 lipca 2016 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 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 Małgorzatę Sadowską -----  
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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

**”Uchwała Nr 17**

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

**z dnia 29 lipca 2016 roku**

**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 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 odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Mazurka.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dziękuje Panu Włodzimierzowi Mazurkowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

**”Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 lipca 2016 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 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 Pana Jacka Ogórkiewicza.

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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

**”Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 lipca 2016 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 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 przyjmuje rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Kocha złożoną

w dniu 14 marca 2016 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dziękuje Panu Mieczysławowi Koch za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej G-Energy S.A.

-----  
§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 3.465.798 ważnych głosów z 3.465.798 akcji, co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 3.465.798 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----