

Ad 2 porządku obrad: -----

**"Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Bujaka."-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 59 973 612 ważnych głosów z 59 973 612 akcji, co stanowi 61,83 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 59 973 612 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

6. Powzięcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki i spółek powiązanych osobom lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 59 973 612 ważnych głosów z 59 973 612 akcji, co stanowi 61,83 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 59 973 612 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

**”Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Hamburga. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 59 973 612 ważnych głosów z 59 973 612 akcji, co stanowi 61,83 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 59 973 612 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 6 porządku obrad:

"Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w przedmiocie nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym

dla Spółki oraz spółek powiązanych osobom

lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych

Działając na podstawie. z art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Postanawia się nabyć w pełni pokryte akcje własne Spółki w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 280 000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych. -----
3. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych, nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 5 KSH lub w celu realizacji korzystnych transakcji finansowych. -----
5. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki od określenia kryteriów dotyczących osób, o których mowa w pkt 4 powyżej dotyczącym oferowania akcji kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych i sporządzenia listy osób spełniających te kryteria. Lista obejmuje co najmniej: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, liczbę akcji oferowanych każdej z nich. -----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich zaoferowaniem kluczowym dla Spółki lub jej spółek powiązanych osobom. -----

7. W granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. -----

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną zaoferowane w terminie trzech lat od ich nabycia. -----

9. Na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia przeznacza się środki pochodzące z Kapitału rezerwowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 59 973 612 ważnych głosów z 59 973 612 akcji, co stanowi 61,83 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 59 973 612 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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