

Ad 2 porządku obrad: -----

**"Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Izert Borek."-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Tym samym na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Agata Izert-Borek, która wybór przyjęła. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za lata obrotowe 2019-2020. -----
12. Sprawy Różne. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.
za rok obrotowy 2020**

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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 6 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 764 884,84 zł /słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze/; -----

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 461 574,17 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemnaście groszy/; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 245 342,72 zł /słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze/; -----

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 461 574,17 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemnaście groszy/; -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 7 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11 183 717 ważnych głosów z 11 183 717 akcji, co stanowi 11,52 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 11 183 717 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2020

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

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 461 574,17

zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemnaście groszy/ za rok obrotowy 2020 działalności Spółki na kapitał rezerwowy. -

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 9 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez

niego obowiązków Prezesa Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 51.445.144 ważnych głosów z 51.445.144 akcji, co stanowi 53,04% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 51.445.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym stosownie do treści art. 413 ksh Grzegorz Cetera nie brał udziału w głosowaniu.-----

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania

przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2020 r. do 12.10.2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

Ad 10 porządku obrad: -----

"Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

"Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

”Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

”Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

"Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Prof. Dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

"Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Pani Grażynie Bundyra – Oracz - za okres od 01.01.2020 r. do 22.10.2020 r. . -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

”Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Janowi Hambura - za okres od 29.12.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 11 porządku obrad: -----

"Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za lata obrotowe 2019-2020

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

Opiniuje pozytywnie, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za lata obrotowe 2019-2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 57.145.144 ważnych głosów z 57.145.144 akcji, co stanowi 58,91 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 57.145.144 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

G-ENERGY S.A.

O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ G-ENERGY S.A. ZA LATA 2019-2020

Spis treści

I. <u>PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH</u>	15
1. <u>Podstawowe informacje o Spółce</u>	15
2. <u>Rada Nadzorcza jako organ Spółki</u>	16
3. <u>Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku</u>	17
4. <u>Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku</u>	17
5. <u>Polityka wynagrodzeń obowiązująca w G-ENERGY S.A.</u>	17
II. <u>Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”)</u>	17
III. <u>Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy</u>	18
IV. <u>Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki</u>	19
V. <u>Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników</u>	20
VI. <u>Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie</u>	20
VII. <u>Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany</u>	20
VIII. <u>Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia</u>	20
IX. <u>Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa</u>	21

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	G-ENERGY Spółka Akcyjna
SIEDZIBA (ADRES)	00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 10
NIP	774-319-31-64
REGON	142684184
KRS	0000380413
ORGAN REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-954 Warszawa
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	9 700 000,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (A, B, C i E)	97 000 000 na okaziciela
WARTOŚĆ NOMINALNA	0,10 złotych /dziesięć groszy/
NEWCONNECT	rynek kierowany zleceniami (NC)
NAZWA (SKRÓT)	GENRG
LEI	259400753RBKDYW8L002 - GNG
TICKER (OZNACZENIE)	GNG
ISIN	PLELKPE00014
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

	<p>43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych</p> <p>35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej</p> <p>35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,</p> <p>dział 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,</p> <p>dział 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,</p> <p>Dział 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,</p> <p>70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,</p> <p>71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,</p> <p>74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p>
--	---

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej G-ENERGY S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 przedstawiał się następująco:

- **Jacek Janiszewski – Przewodniczący RN - (01.01.2019 r.- 31.12.2020 r.)**
- **Jacek Piechota - Członek RN - (01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.)**
- **Marek Zajczyk - Członek RN - (01.01.2019 r.- 31.12.2020 r.)**
- **Grzegorz Kuligowski - Członek RN - (01.01.2019 r.- 31.12.2020 r.)**
- **Andrzej W. Jasiński - Członek RN - (01.01.2019 r.- 31.07.2020 r.)**
- **Jan Hamburga - Członek RN - (29.12.2020 r.- 31.12.2020 r.)**
- **Grażyny Bundyra-Oracz - Członek RN - (28.06.2019 r.- 22.10.2020 r.)**

4. Skład Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Skład Zarządu w okresie od 1.01.2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 przedstawiał się następująco:

- **Grzegorz Cetera – Prezes Zarządu - (01.01.2019 r.- 31.12.2020 r.)**
- **Tomasz Bujak - Wiceprezes Zarządu - (01.01.2019 r. - 12.10.2020 r.)**

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w G-ENERGY S.A.

W spółce G-ENERGY S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta w dniu 2 lipca 2020 roku uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY S.A.

- II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Wynagrodzenie Członka Zarządu, a następnie wynagrodzenie Prezesa Zarządu zarówno w roku 2019, jak i w roku 2020, składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umowy Zlecenia.

Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu zarówno w roku 2019, jak i 2020, nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU/ WICEPREZESA ZARZĄDU

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Grzegorz Cetera	01.01.2019 – 31.12.2019	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
Grzegorz Cetera	01.01.2020-31.12.2020	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
Tomasz Bujak	01.01.2019 – 31.12.2019	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
Tomasz Bujak	01.01.2020-31.12.2020	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii, ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				

Jacek Janiszewski	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Jacek Piechota	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Marek Zajczyk	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Grzegorz Kuligowski	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Andrzej W. Jasiński	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Grażyny Bundyra-Oracz	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan Hambura	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Polityka wynagrodzeń G-ENERGY S.A. funkcjonuje od 2 lipca 2020 roku.

Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki zarówno w roku 2019 jak i w roku 2020, spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej Polityką Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej, pomimo uchwalenia Polityki Wynagrodzeń w lipcu 2020 roku nie otrzymywali wynagrodzenia, albowiem z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19, podjęli decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zasad Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji przez okres obowiązywania na terytorium Polski stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów za odbyte posiedzenia.

Ze względu na krótki czas funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w G-ENERGY S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W G-ENERGY S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w G-ENERGY S.A. została uchwalona na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2020 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.

VII. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Zarówno w roku 2019, jak i 2020 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

VIII. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

IX. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Polski w 2020 roku przed datą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. uchwały nr 15 w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej G-ENERGY S.A. stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu pandemii COVID-19, Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem o ogromnym wpływie na działalność spółki oraz gospodarkę zarówno Polski, jak i całego świata, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Swoją decyzję Rada Nadzorcza motywowała dążeniem do zapewnienia realizacji długoterminowych interesów spółki związanych z realizacją rozpoczętych już inwestycji, które po finalizacji winny przynieść G-ENERGY S.A. oraz Grupie Kapitałowej G-ENERGY wymierne korzyści, oraz zapewnienia stabilności finansowej spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jacek Janiszewski

Jacek Piechota

Marek Zajczyk

Grzegorz Kuligowski

Jan Hambura