

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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana"

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. -----



Projekty uchwał

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 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 -----

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." -----



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. -----



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 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.” -----

Ad 8 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
o przeznaczeniu zysku 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: -----



Projekty uchwał

§ 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.” -----

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.”-----



"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."-----

Ad 10 porządku obrad: -----

"Uchwała Nr 09
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



Projekty uchwał

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.” -----

”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.” -----

”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.



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 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." -----

"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." -----



"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. Panu 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." -----

"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



Projekty uchwał

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

”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 Hamburga - za okres od 29.12.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

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: -----



Projekty uchwał

§ 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.” -----

