

**"Uchwała Nr 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna****z dnia 27 czerwca 2022 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 27 czerwca 2022 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 2021. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
11. Sprawy Różne -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----



**Ad 5 porządku obrad:-----**

**”Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.**  
**za rok obrotowy 2021**

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 2021. -----

§ 2

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

**Ad 6 porządku obrad:-----**

**”Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2021**

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



### Projekty uchwał

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 420 236,02zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i dwa grosze/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 355 873,03 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i trzy grosze/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 47 544,92 zł /słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 355 873,03 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i trzy grosze /; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

**Ad 7 porządku obrad:** -----

### ”Uchwała Nr 5

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

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2021**



## Projekty uchwał

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 2021. -----

### § 2

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

**Ad 8 porządku obrad:-----**

### ”Uchwała Nr 6

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

z dnia 27 czerwca 2022 roku

#### o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2021

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 355 873,03 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i trzy grosze / za rok obrotowy 2021 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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021. -----

§ 2

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

**Ad 10 porządku obrad:**-----

**"Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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: -----



## Projekty uchwał

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

### § 2

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

### **”Uchwała Nr 9**

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

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

### § 2

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

### **”Uchwała Nr 10**

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

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

#### § 2

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

### "Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

#### § 2

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

### "Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r. -----

### § 2

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

## **"Uchwała Nr 13**

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

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Janowi Hambura - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

### § 2

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

