

Ad 2 porządku obrad: -----

**”Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Ad 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2015. -----

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej;
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Ad 5 porządku obrad:-----

”Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015. -----

§ 2

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

Ad 06 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 247 640,11 zł /słownie cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i jednaście groszy/;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 316 479,93 zł /słownie: trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze /; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 161 426,73 zł /słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze /;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 758 083,27 zł /słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia siedem groszy/; -
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 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2015



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 2015. -----

§ 2

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

Ad 8 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

o pokryciu straty w roku obrotowym 2015

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 zdecydować o pokryciu straty w wysokości 316 479,93 zł /słownie: trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze/ za rok obrotowy 2015 działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnym latach. -----

§ 2

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

Ad 9 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku



w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Tomaszowi Gutowskiemu za okres od 01.01.2015 r. do 17.04.2015. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015. -----

§ 2

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



”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członkini Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Agacie Słysz za okres od 17.04.2015 r. do 1.07.2015. -----

§ 2

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

Ad 10 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Panu Mieczysławowi Koch - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu Włodzimierzowi Mazurkowi - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu dr Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 26.05.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Ad 11 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu Spółki

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 upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Ad 12 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 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/Pana -----



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.” -----

”Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 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/Pana -----

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.” -----