

Ad 2 porządku obrad:

**"Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 2016. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2016. -----

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
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 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.

za rok obrotowy 2016

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 2016. -----

§ 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 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 156 448,87 zł /słownie cztery miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -224 065,68 zł /słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy /; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 267 049,01 zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i jeden grosz /;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 224 065,68 zł /słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy 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 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2016



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 2016. -----

§ 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 2017 roku

o pokryciu straty w roku obrotowym 2016

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 2016 działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych 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 28 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016. -----

§ 2

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

Ad 10 porządku obrad: -----

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Panu Mieczysławowi Koch - za

okres od 01.01.2016 r. do 21.03.2016 r. -----

§ 2

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

"Uchwała Nr 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Panu Włodzimierzowi Mazurkowi - za
okres od 01.01.2016 r. do 29.07.2016 r. -----

§ 2

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

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Pani Małgorzacie Sadowskiej - za okres od 29.07.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 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 2016 r. Panu Jackowi Ogórkiewiczowi - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 28 czerwca 2017 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. 428 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 ust. 8 statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Rozszerza się przedmiot działalności Spółki o: -----

PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych----

PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----

PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-----

PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne---

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 § 4 ust 1 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;

(42.21.Z) - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

(42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

(43.22.Z) - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

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;

(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

(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

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4

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 28 czerwca 2017 roku

w przedmiocie odwołania 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 odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w przedmiocie odwołania 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 odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana -----

§ 2

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

”Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 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.” -----