

FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
G-Energy Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki

przez Pełnomocnika:.....

działającego w imieniu Akcjonariusza:.....

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Formularz po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie głosowania w sprawie głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń G-Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod projektami uchwał znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie głosowania Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, a także rubryka inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd). Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje dla danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz, bądź złożony przez Pełnomocnika z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany pod uwagę i uwzględniony w wynikach głosowania. W przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w niej zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

Uchwała Nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna****z dnia 30 czerwca 2015 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 niego 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 -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.-----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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 jedenaście 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 osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia siedem groszy/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.-----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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. 3426 § 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 następnych latach. -----

§ 2

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

”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.”-----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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 Prezesa 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.”-----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.”-----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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 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 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.” -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.” -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.” -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.” -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.” -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.” -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.” -----

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

Akcjonariusz:

Pełnomocnik: