

Ad 2 porządku obrad: -----

**”Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Izert-Borek .”-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Tym samym na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Agata Izert-Borek, która wybór przyjęła.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej -----
12. Sprawy Różne -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

”Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.
za rok obrotowy 2018

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 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 196 296,10 zł /słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy/; -----

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 881 219,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 011 309,89 zł /słownie: jeden milion jednaście tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 881 219,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/ -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2018

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 881 219,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/ za rok obrotowy 2018 działalności Spółki na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez

niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 10 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 11 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 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 dr inż. Grażynę Bundyrę-Oracz. 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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 41.000.000 ważnych głosów z 41.000.000 akcji, co stanowi 42,27 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 41.000.000 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----