

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Krzysztofa Figurskiego.”-----
Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,00001% kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2013. -----

9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

11. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

za rok obrotowy 2013

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 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G-Energy S.A.
za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.441.746,91 zł /słownie jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 319.250,84 zł /słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1.131.609,36 zł /słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 319.250,84 zł /słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery 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 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----

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

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności
G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

o pokryciu straty w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1, Statutu Spółki uchwala 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 319.250,84 zł /słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/ za rok obrotowy 2013 działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych latach. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 r. Jackowi Koralewskiemu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----
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 30 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Pani Annie Kajkowskiej - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2013 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 2013 r. Pani Małgorzacie Patrowicz - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----
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 30 czerwca 2014 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2013 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 2013 r. Pani Mariannie Patrowicz - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----
- 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 30 czerwca 2014 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2013 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 2013 r. Panu Damianowi Patrowicz - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----
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 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2013 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 2013 r. Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2 ważne głosy z 2 akcji, co stanowi 0,000012% kapitału zakładowego:-----
1) za podjęciem uchwały - 2 głosy,-----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----