

”Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 07 października 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.000 ważnych głosów z 12.200.000 akcji, co stanowi 75,08% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 12.200.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Tomasz Bujak, który wybór przyjął.-----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.genergy.pl, oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2014 roku. Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 12.200.000 akcji na okaziciela, na które przypada łącznie 12.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 16.250.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 75,08% kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze spełnili warunki wskazane w art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 07 października 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmian w Radzie Nadzorczej. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.000 ważnych głosów z 12.200.000 akcji, co stanowi 75,08% kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 12.200.000 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:-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---

”Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 07 października 2014 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statut Spółki, uchwala co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 (pięciu) członków. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.200.000 ważnych głosów z 12.200.000 akcji, co stanowi 75,08% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 12.200.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 07 października 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statut Spółki, uchwala co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, odwołać Bartłomieja Mścichowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z powierzeniem mu funkcji członka Zarządu Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.000 ważnych głosów z 12.200.000 akcji, co stanowi 75,08% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 12.200.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 07 października 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statut Spółki, uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, powołać Jacka Janiszewskiego, PESEL xxxxxxxxxx do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.000 ważnych głosów z 12.200.000 akcji, co stanowi 75,08% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 12.200.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:----

”Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 07 października 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statut Spółki, uchwala co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, powołać Jacka Piechotę, PESEL xxxxxxxxxx do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.200.000 ważnych głosów z 12.200.000 akcji, co stanowi 75,08% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały - 12.200.000 głosów,-----

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

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

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

Ad 6 i 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Bujaka, posiadającego PESEL 65010212610, według oświadczenia zamieszkałego: 41-200 Sosnowiec, ulica Lwowska numer 11 m.27, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ARC191082.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Pobiera się:-----

- taksy notarialnej (§ 9 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 237)-----

----- 1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm)-----253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.