

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Katarzyna Kozłowska – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej – oświadczając, że na dzień 16 lutego 2015 roku, na godzinę 11:00, w budynku przy ulicy Łuckiej numer 2/4/6 w Warszawie, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.----
11. Podjęcie uchwał dotyczących:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013,-----

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013,-----
- d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013,-----
- e) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013,---
- f) określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
- g) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok obrotowy 2013,-----
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.--
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
- 14. Wolne głosy i wnioski.-----
- 15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Renaty Szychowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani **Renaty Szychowskiej**.-----

Po głosowaniu Katarzyna Kozłowska ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

-

- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

Katarzyna Kozłowska stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze i przedstawiciele Akcjonariuszy, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 47.995.520 akcji, na które przypada 47.995.520 głosów, co stanowi 52,17 % całego kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Raportem Bieżącym nr 1/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów,* -----

- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.-----

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.----
11. Podjęcie uchwał dotyczących:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013,-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013,-----
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013,-----
- d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013,-----
- e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013,----
- f) określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
- g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2013,-----
- h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.-
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
14. Wolne głosy i wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktów 6 - 10 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił i poddał pod rozpatrzenie:-----

- sprawozdanie Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013,-----

- sprawozdanie finansowe GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013,-----
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013,-----
- sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013,-----
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.-----

Do punktu 11 a) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 b) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie

następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A.

za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 zatwierdza:-----

1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości **10.960.438 zł** (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych),-----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie **33.343.649 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych),-----

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **33.343.649 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych), -----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **97.624 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote), -----

5. Informacje dodatkowe.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 11 c) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 11 d) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013 zatwierdza:-----

1. Bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości **25.169.967 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych),-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie **25.576.920 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych),-----
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **26.172.758 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych),-----
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **199.025 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych),-----
5. Informacje dodatkowe.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 e) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 f) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował

podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **33.343.649 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych) z zysków lat przyszłych.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 g) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi

Skiba za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Wojciechowi Skiba** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 11 h) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Marii Kozłowskiej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela **Katarzynie Marii Kozłowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Tomaszowi Pańczyk za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Tomaszowi Pańczyk** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 16 lutego 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Dariuszowi Demidziuk za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Dariuszowi Demidziuk** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Maciejowi Fenicki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Maciejowi Fenicki** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów,*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów,*-----
- *przeciw oddano 0 głosów,*-----
-
- *wstrzymało się 0 głosów.*-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Robertowi Bohojło za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Robertowi Bohojło** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów,*-----

- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia statut Spółki w ten sposób, że w § 9 dodaje po ustępie 8 ustęp 9 o następującym brzmieniu:-----

„Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 16 w przedmiocie zmiany Statutu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI

GENESIS ENERGY S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielami Spółki są:-----

a. PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,-----

b. ARAMAZ Agencja BTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,-----

c. Pan Leonard Cyrson.-----

2. Firma Spółki brzmi: GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna.-----

3. Spółka może używać w obrocie skrótu: GENESIS ENERGY S.A. lub 4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.-----

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,-----

2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3,-----
3. Produkcja maszyn biurowych i komputerów – PKD 30.0,-----
4. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,-----
5. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 36,-----
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1,-----
7. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8,-
8. Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z,-----
9. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A,-----
10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.50.Z,-----
11. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6,-----
12. Transport drogowy towarów – PKD 60.24,-----
13. Telekomunikacja – PKD 64.20,-----
14. Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G,-----
15. Informatyka – PKD 72,-----
16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.4,-
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,-----
18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,-----
19. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,-----
20. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,-----
21. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,-----
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.-----

§ 4

Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego.-----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 46.000.000,00 zł (czterdzieści sześć milionów złotych) i dzieli się na:-----

a. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 do 6000000, opłaconych gotówką,-----

b. 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 do 2800000, opłaconych gotówką,-----

c. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 do 2000000, opłaconych gotówką,-----

d. 969.176 (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 000001 do 969.176, opłaconych gotówką,-----

e. 80.230.824 (osiemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od 00000001 do 80.230.824, opłaconych gotówką.-----

2. Akcje serii A pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w ¼ części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje.-----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.-----

5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----

6. Spółka może emitować obligacje zamienne.-----

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:-----

a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,-----

b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,-----

c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.-----

2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.-----

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są:-----

a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,-----

b. Rada Nadzorcza,-----

c. Zarząd.-----

§ 8

1. Do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i Poznaniu. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.-----

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.-----

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli,-----

b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,-----

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----

d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,-----

e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.--

8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.---

9. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.-----

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.-----

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem.-----

3. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.-----

Rachunkowość

§ 11

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.-----

§ 12

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----

Postanowienia końcowe

§ 13

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,-----
- b. ogłoszenie upadłości Spółki.-----

§ 14

Koszty obciążające Spółkę w związku z jej powstaniem wynoszą 21.859,10 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy).”--

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 47.995.520 akcji – 52,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 47.995.520 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 47.995.520 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
-
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----