

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Katarzyna Kozłowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 upadłości układowej w roku obrotowym 2014. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014, -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014, ----
 - f) określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, -----
 - g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2014, -----
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.---
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
14. Wolne głosy i wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

Pani Katarzyna Kozłowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgłoszono kandydaturę Pani Renaty Szychowskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia, a ta wyraziła zgodę na kandydowanie oraz oświadczyła, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiałyby jej reprezentowanie Akcjonariusza Spółki jako pełnomocnik i pełnienie obowiązków Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pani Katarzyna Kozłowska poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 1 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Renaty Szychowskiej. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Renata Szychowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta. -----

Przewodnicząca objęła przewodnictwo obrad, zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, to jest około 53,25% kapitału zakładowego Spółki. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie raportu bieżącego numer 3/2015 w dniu 1 czerwca 2015 roku, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 2 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej 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 upadłości układowej w roku obrotowym 2014. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A.

- w upadłości układowej w roku obrotowym 2014, -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014, ----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014, ---
 - f) określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, -----
 - g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2014, -----
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.--
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
14. Wolne głosy i wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad ZWZ. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta. -----

Ad. punktów 6-10 porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła oraz poddała pod dyskusję:-----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014. -----
2. Sprawozdanie finansowe GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014. -----
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014. -----
4. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014. -----
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.-----

Ad punktu 11a porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 4 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014.-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta. -----

Ad punktu 11b porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 5 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zatwierdza: -----

1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2014 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące czternastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 9.437.897,84 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 1.429.778,69 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego

pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.429.778,69 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),-----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.583,16 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy),-----
5. Informacje dodatkowe. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta. -----

Ad punktu 11c porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałą numer 6 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości
układowej w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2014. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto

dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta. -----

Ad punktu 11d porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 7 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej
za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2014 zatwierdza: -----

1. Bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2014 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące czternastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 24.472.633,82 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze), -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 1.570.945,44 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze), -----
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.570.945,44 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze), -----
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2014 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.397,82 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), -----
5. Informacje dodatkowe. -----
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto

dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta. -----

Ad punktu 11e porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 8 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta. -----

Ad punktu 11f porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 9 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za rok

obrotowy 2014 w wysokości 1.429.778,69 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) częściowo co do kwoty 23.850,41 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy) poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zaś co do pozostałej kwoty tj. 1.405.928,28 zł (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) z zysków lat przyszłych. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta. -----

Ad punktu 11g porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 10 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi
Skiba za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Skiba absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2014.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 47.995.520 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) ważnych głosów z 47.995.520 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji, stanowiących około 52,17% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
47.995.520 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta, przy czym w głosowaniu nie

brał udziału pełnomocnik Wojciecha Skiby, będącego Akcjonariuszem Spółki.-----

Ad punktu 11h porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 11 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani
Katarzynie Marii Kozłowskiej za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej 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 2014. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 12 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Tomaszowi Pańczyk za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej 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 2014. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 13 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Maciejowi Fenicki za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej 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 2014. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 14 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Robertowi Bohojło za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Bohoju absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2014.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 15 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Piotrowi Skrzyszewskiemu za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Skrzyszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2014.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 16 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Rolewiczowi
za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Rolewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2014. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne uchwałę numer 17 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani
Agnieszce Kilińskiej za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Pani Agnieszce Kilińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji w roku obrachunkowym 2014.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta. -----

Ad punktu 12 porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 18 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez
zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 i art. 457 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje. -----

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 46 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych) do kwoty 3.680.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 42.320.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej jednej akcji z kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,04 zł (słownie: cztery grosze).-----
3. Obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu częściowego pokrycia strat GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej Spółka Akcyjna z lat ubiegłych.-
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty nie zwraca się Akcjonariuszom Spółki wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

§ 2

W związku z powyższym zmianie ulega treść Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

§ 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy wynosi 3.680.000,00 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a. *6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 000001 do 2800000, opłaconych gotówką, -----*
- c. *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 00000001 do 80.230.824, opłaconych gotówką.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta. -----

Ad punktu 13 porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 19 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 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 18 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. -----
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 uchwala 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 3.680.000,00 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 000001 do 2800000, opłaconych gotówką, -----
 - c. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 zł (cztery grosze) 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 0,04 zł (cztery grosze) 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 $\frac{1}{4}$ części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania 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 przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) ważnych głosów z 48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących około 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

48.993.110 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta. -----

Ad punktów 14-15 porządku obrad.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamknęła Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----