

„Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh wybiera Panią Katarzynę Kozłowską na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Katarzyna Kozłowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących około 47,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji, to jest około 47,18% kapitału zakładowego Spółki. Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że Nadzwyczajne 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 8/2016 w dniu 30 grudnia 2016 roku, w związku z czym Nadzwyczajne 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 numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 25 stycznia 2017 roku na godz. 12:00, w następującym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 194.345,48 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć 48/100) poprzez emisję nie więcej niż 4.858.637 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) nowych akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie groszy: cztery) każda, pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru 4.858.637 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii G, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz 4.858.637 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii G, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji oraz 4.858.637 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania uchwały oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Pani Katarzyna Kozłowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących około 47,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----
 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
 w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała przerwanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godziny 12:00 w dniu 31 stycznia 2017 roku oraz poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
 z dnia 25 stycznia 2017 roku
 w sprawie: przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać obrady w dniu 25 stycznia 2017 roku oraz wznowić je w dniu 31 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Belwederskiej numer 23. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Pani Katarzyna Kozłowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących około 47,18% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
92.076.726 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały, Przewodnicząca przerwała obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym i poinformowała, że zostaną one wznowione w dniu 31 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Belwederskiej numer 23.