

„Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----
 - 1) § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„2. Firma Spółki brzmi: MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna.”, -----
 - 2) § 1 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„3. Spółka może używać w obrocie skrótu: MEDICAL CANNABIS S.A.”. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca 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 6 została podjęta. -----

„Uchwała numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać Pana Piotra Strzeszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca 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 7 została podjęta. -----

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

**„Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Piotra Goślińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca 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 8 została podjęta. -----

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

**„Uchwała numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Jacka Makowieckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca 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 9 została podjęta.-----

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

**„Uchwała numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Jacka Szymańskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca 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 10 została podjęta.-----

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

**„Uchwała numer 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz

- § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Jarosława Zduna do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca 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 11 została podjęta. -----

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

**„Uchwała numer 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Dariusza Zycha do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca 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 12 została podjęta. -----

Ad. punktu 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący przedstawił pisemną opinię pisemną Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 13

o następującej treści:-----

**„Uchwała numer 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
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**

§ 1.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.805.654,52 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery 52/100) o kwotę 194.345,48 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć 48/100), tj. do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję 4.858.637 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie groszy: cztery) każda, o numerach od 0000001 do 4858637. -----
3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1) w przypadku, gdy Akcje serii G zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, -----
 - 2) w przypadku, gdy Akcje serii G zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
4. Akcje serii G pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.-----
6. Akcje serii G będą oferowane w ofercie prywatnej, w drodze subskrypcji prywatnej, oznaczonym inwestorom zainteresowanym ich objęciem, przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) inwestorów i nie będzie ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
7. Spółka zawrze z każdym podmiotem wskazanym w ust. 6, tj. inwestorem zainteresowanym objęciem akcji serii G, w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Ksh, umowę o objęciu akcji serii G, w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały. -----

§ 2.

1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieliła powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G i działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.-----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie 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. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji oraz 4.858.637 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii G. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień, -----
- 2) podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału akcji serii G, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z podmiotem, na podstawie której podmiot ten będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją praw do akcji oraz akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, -----
- 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji G, -----
- 4) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do akcji oraz akcji serii G, -----
- 5) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do akcji oraz

akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.-----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000,00 zł (osiem milionów 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 28000000, 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, -----
f. 103.141.363 (sto trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od 000000001 do 103.141.363, opłaconych gotówką, -----
g. 4.858.637 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 4.858.637 opłaconych gotówką.”-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

Załącznik numer 1 do uchwały numer 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku

Opinia Zarządu Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządzona na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G oraz upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie o kwotę 194.345,48 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć 48/100) poprzez emisję 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 wraz z pozbawieniem akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii G na celu pozyskanie środków obrotowych dla Spółki, w tym na spłatę zobowiązań Spółki, a także na planowane projekty inwestycyjne Spółki. W

związku z sytuacją Spółki oraz planowaną działalnością Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji co można zapewnić poprzez pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały optymalną swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji oraz celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań wynikających z zamierzeń Spółki. Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca 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 13 została podjęta. -----

Ad. punktu 8 porządku obrad. -----

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

**„Uchwała numer 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”)
zwołanego na dzień 25 stycznia 2017 roku
podjęta w dniu 17 lutego 2017 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca 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 14 została podjęta. -----