

PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

w dniu 21 listopada 2012 roku

1. Otwarcie obrad NWZA GENESIS ENERGY S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Kolgard-Oil sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Saka, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZA.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY GENESIS ENERGY S.A. W DNIU 21.10.2012

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad NWZA GENESIS ENERGY S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Kolgard-Oil sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Saka, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZA.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia, odwołać Pana/iąz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia, powołać Pana/iądo pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Kolgard-Oil sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Kolgard-Oil sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Saka, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pana Wojciecha Saka roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.