

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 1 i §27 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera się Adama Osińskiego.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 (trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 31,6 % (trzydzieści jeden całych i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 (trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, -----
- wstrzymało się 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, co stanowi 31,6 % kapitału zakładowego, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.601.548 głosów, co stanowi 31,6 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, zaś na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.601.548 (trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji, na które przypada 3.601.548 (trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów, co stanowi 31,6 % (trzydzieści jeden całych i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, zgodnie ze sporządzoną listą obecności, którą podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze. -----

W tym miejscu Dariusz Kulgawczyk, pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka zaproponował podjęcie następującej **Uchwały nr .../.../2013**, w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał i zamknięcia obrad, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.000 głosów co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 3.591.548 głosów, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **nie została** powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej spółki www.globalenergy.pl, tj.: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.-----
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.-----

- 12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----
- 13) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia (Hardex S.A.)”.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.-----
- 19) Wolne głosy i wnioski.-----
- 20) Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.591.548 głosów co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W tym miejscu Zarząd Spółki zobowiązał się do dołączenia usprawiedliwień nieobecności członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu do księgi protokołów.-----

Do punktu 6 i 7 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012; rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.-----

W toku dyskusji pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk zadał pytania o ilość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz o ich przedmiot w roku 2012 oraz czy Rada Nadzorcza Spółki miała zastrzeżenia do działalności Zarządu w 2012 roku. -----

Prezes Zarządu udzielił odpowiedzi na pierwsze pytanie stwierdzając że w 2012 roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej, co do drugiego pytania Prezes Zarządu zobowiązał się udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia.-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka Dariusz Kulgawczyk, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co do braku udzielenia odpowiedzi na Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012; rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,3 % kapitału zakładowego,. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 8 i 9 porządku obrad:-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk złożył Zarządowi pytania na piśmie, obejmujące trzy strony, będące załącznikiem do protokołu.-----

Prezes Zarządu zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na pytania w terminie dwóch tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia.-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka Dariusz Kulgawczyk, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.591.548 głosów, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczuka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33 608 723,93 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 552 611,33 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 552 611,33 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 27 254 870,92 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.591.548 głosów, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczuka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczuka, Dariusz Kulgawczyk, zadał pytanie jakie jest uzasadnienie dla przeznaczenia zysku spółki na kapitał rezerwowy?-----

Prezes Zarządu udzielił odpowiedzi iż planowane są inwestycje w Polsce w obszarze biogazowym, dodatkowo dalsze inwestycje w Bułgarii i w Chorwacji w obszarze instalacji paneli fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych.-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczuka, Dariusz Kulgawczyk, zadał pytanie o datę uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku?-----

Prezes Zarządu udzielił odpowiedzi: 29 maja 2013, opinia była pozytywna, uchwała została podjęta w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą.-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 3 552 611,33 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście 33/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, ,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.591.548 głosów, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującymi uchwałami.-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Abratyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kindze Śluzek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Sikorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Derlatka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego,- -----
- wstrzymało się 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Więzik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Gaworczuk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Rogalińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Matlak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 44.000 głosów co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującymi uchwałami.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego-----
- przeciw oddano 44.000 głosów, co stanowi 0,39 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Ciechanowicz Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Waldemarowi Motyka Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Maciejewskiej Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Inez Krawczyńskiej Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Zientara Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, zgłosił poprawki do propozycji zmian w regulaminie pracy Walnego Zgromadzenia (Hardex S.A.).-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą, zawierającą proponowane poprawki.-----

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia (Hardex S.A.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 27 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:-----

Spółka - Global Energy S.A. w Warszawie,-----

Regulamin Walnego Zgromadzenia Global Energy S.A. w Warszawie,-----

Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. w Warszawie,-----

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,-----

Zarząd – Zarząd Spółki,-----

Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki,-----

Dobre Praktyki – „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” – załącznik do uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku.”-----

§ 3 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na oficjalny adres poczty elektronicznej Spółki o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402¹ – 402² Kodeks Spółek Handlowych.”-----

§ 3 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na oficjalny adres poczty elektronicznej Spółki.”-----

§ 3 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądane pismo powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na oficjalny adres poczty elektronicznej Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”-----

§ 4 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone w oryginale do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru przedsiębiorców.-----

Skreśla się § 4 ust. 4 -----

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

W pracach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu.-----

§ 8 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy a także zwykłą większością głosów zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. -----

§ 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 procent wszystkich akcji Spółki.-----

§ 12 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Głosowanie jawne następuje poprzez podniesienie ręki do góry.-----

§ 15 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są poprzez głosowanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 procent wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 19 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów.--

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustanawia tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.-----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.601.548 głosów, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, zgłosił poprawki na piśmie do propozycji zmian w Statucie Spółki.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez pełnomocnika Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyka.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
 - przeciw oddano 10.000 głosów co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,, -----
 - wstrzymało się 34.000 głosów co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą.-----

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 25 ust.3 statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie: -----

§7 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim lub w drodze subskrypcji otwartej.-----

§10 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna. -----

§10 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu z ważnych powodów.-----

§11 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy Prezes Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.-----

§11 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.-----

§13 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Przy dokonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§14 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż (5) pięciu i nie więcej niż (9) dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna.-----

§14 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----

§14 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.-----

§14 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.-----

Skreśla się §14 ust. 5, 6 i 7-----

§15 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.-----

§15 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

§16 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Doręczenie może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w tym celu przez Członka Rady Nadzorczej.-----

§16 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§16 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Z zastrzeżeniem art.388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----

Dodaje się §16 ust. 4 w brzmieniu:-----

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub poczty elektronicznej, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

Dodaje się §16 ust. 5 w brzmieniu:-----

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----

Dodaje się §16 ust. 6 w brzmieniu:-----

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.-----

Dodaje się §16 ust. 7 w brzmieniu:-----

W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniany do publicznej wiadomości.-----

§17 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowany członek powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.-----

§17 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, każda grupa może delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§17 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podst. art. 390 § 1 i § 2 Ksh, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

Skreśla się §17 ust. 4, 5, 6 i 7-----

§18 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----

§18 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, -----
- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-b, -----
- d) badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
- e) powoływanie, zawieszanie w uzasadnionych przypadkach członków Zarządu, -----

- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.-----

Skreśla się §18 ust. 3 -----

§19 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.-----

Skreśla się §19 ust. 2 -----

§20 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----

Dodaje się §20 ust. 2 w brzmieniu:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

Dodaje się §20 ust. 3 w brzmieniu:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----

Dodaje się §20 ust. 4 w brzmieniu:-----

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.-----

Dodaje się §20 ust. 5 w brzmieniu:-----

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.-----

Dodaje się §20 ust. 6 w brzmieniu:-----

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§21 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----

§21 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§21 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

§21 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zwykłą większością głosów zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad.-----

Skreśla się §21 ust. 5 i 6-----

§22 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

Skreśla się §22 ust. 2, 3, 4 i 5 -----

§23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 procent wszystkich akcji Spółki.-----

§24 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. -----

Dodaje się §24 ust. 2 w brzmieniu:-----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) określenie dnia dywidendy, -----
- 5) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,----

Dodaje się §24 ust. 2a w brzmieniu:-----

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu

lub ograniczonym prawie rzeczowym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

Dodaje się §24 ust. 3 w brzmieniu:-----

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:-----

1)emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----

2)zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,-----

3)rozwiązanie spółki,-----

4) połączenie Spółki z inną Spółką,-----

5) rozwiązanie spółki,-----

6) umorzenie akcji,-----

Dodaje się §24 ust. 4 w brzmieniu:-----

Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

Dodaje się §24 ust. 5 w brzmieniu:-----

Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.-----

§25 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

§25 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§25 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia. -----

Skreśla się §25 ust. 4 i 5 -----

§26 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§26 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.-----

Skreśla się §26 ust. 3 -----

§27 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).-----

Skreśla się §27 ust. 2 -----

§28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§29 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

§31 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na:-----

1) kapitał zapasowy,-----

2) fundusz inwestycji,-----

3) fundusz dywidendowy,-----

4) dodatkowy kapitał rezerwowy,-----

5) dywidendy,-----

6) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Dodaje się §31 ust. 2 w brzmieniu:-----

Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.-----

§32 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----

Skreśla się §32 ust. 2 -----

§33 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.-----

Skreśla się §34-----

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3557548 głosów, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,-----
- wstrzymało się 34.000 głosów co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego,. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującymi uchwałami.-----

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego,. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Bartłomieja Korniluka.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.591.548 akcji, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.591.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 34.000 głosów co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Romaniszyna.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.591.548 akcji, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.591.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 34.000 głosów co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Wojciecha Batusiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Jana Waluszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać David Thomas do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----

– wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Romualda Bogusz do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.557.548 głosów, co stanowi 31,21 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego, -----
- wstrzymało się 34.000 głosów, co stanowi 0,30 % kapitału zakładowego,. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Cezarego Gregorczyka, Dariusz Kulgawczyk, który zagłosował przeciwko uchwale zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą, obejmującą autopoprawki zgłoszone przez Zarząd o następującej treści.-----

Uchwała Nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:----

„§ 1.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:-----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej poprzez określenie, iż wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej będzie ustalana w następujący sposób:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest 0,8 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;-----
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest 0,6 -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;-----

- c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej równe jest 0,4 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;-----
- d) wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej równe jest 0,3 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;-----

§ 2.

1. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie ustalone w § 1. -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za miesiące, w których formalnie zwołano i odbyto posiedzenia w których brał udział.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym odbyto posiedzenia. Wynagrodzenie obciąża koszt działalności Spółki.-----
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie należne od lipca 2013 roku.-----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.591.548 głosów, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą, zawierającą poprawki Akcjonariuszy o następującej treści:-----

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. w związku z art. 393 pkt 6 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

„§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.-----

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.-----

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie,

poprzez:-----

a) składanie zleceń maklerskich;-----

b) zawieranie transakcji pakietowych;-----

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;-----

d) ogłoszenie wezwania.-----

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2014 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.-----

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 3,00 (trzy) złote za jedną akcję.-----

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.-----

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:-----

a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; -----

b) umorzenia; -----

c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 10.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.601.548 akcji, co stanowi 31,60 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.601.548 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.591.548 głosów, co stanowi 31,51 % kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 10.000 głosów, co stanowi 0,09 % kapitału zakładowego,. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 20 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, **załączając** do protokołu listę obecności oraz okazując pełnomocnictwa akcjonariuszy do udziału w Zgromadzeniu. -----