

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
G-Energy S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.**

Projekt uchwały
do pkt 2 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
.....

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych.

Projekt uchwały
do pkt 4 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013..
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2013
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2013.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Zamknięcie obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych.

Projekt uchwały
do pkt 5 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.
za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych.

Projekt uchwały
do pkt 6 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 4

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G-Energy S.A.
za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.441.746,91. zł

/słownie jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/;

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 319.250,84. zł /słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1.131.609,36 zł /słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 319.250,84 zł /słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze /;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych.

Projekt uchwały
do pkt 7 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 5

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności
G-Energy S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów,

co stanowi ____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się ____% głosów, co stanowi % głosów reprezentowanych.

Projekt uchwały
do pkt 8 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 6

o pokryciu straty w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1, Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu straty w wysokości 319.250,84. zł /słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze/; rok obrotowy 2013 działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi ____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi ____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się ____% głosów, co stanowi % głosów reprezentowanych.

Projekt uchwały
do pkt 9 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 7

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Jackowi Koralewskiemu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych

Projekt uchwały
do pkt 10 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 8

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązku członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Pani Annie Kajkowskiej - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych

Projekt Uchwały nr 9

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązku członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Pani Małgorzacie Patrowicz - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych

Projekt Uchwały nr 10

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązku członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Pani Mariannie Patrowicz - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych

Projekt Uchwały nr 11

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązku członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Panu Damianowi Patrowicz - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi _____% głosów reprezentowanych

Projekt Uchwały nr 12

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązku członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.