

Projekty uchwał

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.
 - f) określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2012.
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A.

za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 zatwierdza:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 zatwierdza:

1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2012 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 44.717.277,08 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 08/100),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 2.060.040,86 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych 86/100),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.060.040,86 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych 86/100),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 257.939,79 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 79/100),
5. Informacje dodatkowe.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS
ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza: \

1. Bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2012 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 50.572.029 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 4.162.625 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych),
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.495.625 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),
- 4.

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 206.046 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych),
6. Informacje dodatkowe.
-

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości zł (słownie:) z zysków lat przyszłych.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Sak za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Sak absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012(01.01.2012-22.05.2012).

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Skiba
za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Skiba absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi
Narkiewicz za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Narkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi
Pańczyk za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi
Wróbel za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Wróbel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie
Marii Kozłowskiej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Katarzynie Marii Kozłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi
Demidziuk za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Demidziuk absolutorium z wykonania obowiązków

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Fenicki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Maciejowi Fenicki absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Bohojło za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Bohojło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012