



## FORMULARZ

*pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki Genesis Energy S.A.** z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30.czerwiec.2014r.*

- Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, tylko prawem Akcjonariusza
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz decyduje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Art 411<sup>3</sup> wówczas winien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku gdy liczba akcji nie zostanie wskazana w sposób opisany w zdaniu poprzednim, wówczas uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza
- Pełna treść projektów uchwał znajduje się na stronie internetowej Spółki
- Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostateczna wersja uchwał może się różnić od projektów uchwał umieszczonych na stronie internetowej

### **Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko:
Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:
Indywidualny Kod Akcjonariusza



**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko:
Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:

<b>Uchwała nr 1</b> w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

<b>Uchwała nr 2</b> w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej			
Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

<b>Uchwała nr 3</b> w sprawie: przyjęcia porządku obrad			
Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 4**

**W sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Genesis Energy S.A. za rok 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 5**

**W sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Genesis Energy S.A. z działalności za rok 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 6**

**W sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Genesis Energy S.A. z działalności za rok 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 7**

**W sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Genesis Energy za rok obrotowy 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 8**

**W sprawie :** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 9**

**W sprawie :** określenia sposobu pokrycia straty za rok obrachunkowy 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 10**

**W sprawie:** udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Skiba za rok 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 11**

**W sprawie :** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Marii Kozłowskiej za rok 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 12****w sprawie :** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Panu Piotrowi Pańczyk za rok 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 14****w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Wróbel za rok 2012.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

**Uchwała nr 15****w sprawie:** udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Demidziuk za roku 2013.

Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			



<b>Uchwała nr 14</b> <b>w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Fenicki za rok 2013.</b>			
Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

<b>Uchwała nr 15</b> <b>w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Bohońto za rok 2013.</b>			
Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			

<b>Uchwała nr 16</b> <b>w sprawie: odwołania Członka Nadzorczej.</b>			
Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			



<b>Uchwała nr 17</b> <b>w sprawie:</b> powołania członka Rady Nadzorczej .			
Za	Przeciw	Zgłoszenie Sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba Akcji	Liczba Akcji	Liczba Akcji	
Według uznania pełnomocnika		Inne	
Liczba Akcji			