

## **Projekty uchwał**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku**

---

#### **Uchwała nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013.
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013.
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.
  - f) określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
  - g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2013.
  - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej GENESIS ENERGY S.A.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013

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 2013.

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 zatwierdza:

1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości ..... zł (słownie: .....),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie ..... zł (słownie:..... ),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę..... (słownie:.....),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł (słownie:.....),
5. Informacje dodatkowe.

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2013

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 2013.

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS  
ENERGY S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013 zatwierdza:

1. Bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości ..... zł (słownie: ),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ..... zł (słownie: .....),
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r. (trzydziestego

pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł (słownie: ..... ),

5. Informacje dodatkowe.

---

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

---

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2013 roku**

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości zł (słownie:.....) z zysków lat przyszłych.

---

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Skiba za rok obrotowy 2013

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 2013.

---

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie  
Marii Kozłowskiej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Katarzynie Marii Kozłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji w roku obrotowym 2013.

---

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi  
Pańczyk za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2013.

---

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi  
Demidziuk za rok obrotowy 2013

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 2013.

---

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi  
Fenicki za rok obrotowy 2013

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 2013

---

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi  
Bohojło za rok obrotowy 2013

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 2013.

---

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia, odwołać Pana/ią .....z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia, powołać Pana/ią .....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.  
Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.