

## **Projekty uchwał**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

---

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

---

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego 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 upadłości układowej w roku obrotowym 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2015,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2015,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,
  - f) określenia sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  - g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok obrotowy 2015,
  - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
12. Zamknięcie obrad ZWZA.

---

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2015.

---

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 zatwierdza:

1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2015 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące czternastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości ..... zł (słownie: .....),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ..... zł (słownie: .....),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł (słownie: .....),
5. Informacje dodatkowe.

---

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2015.

---

**Uchwała nr 7**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 zatwierdza:

1. Bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2015 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące czternastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości ..... zł (słownie: .....),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę ..... zł (słownie: .....),
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku) do 31.12.2015 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku) wykazujący

zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł  
(słownie: .....),

5. Informacje dodatkowe.

---

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

---

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015/ pokrycia straty za rok  
obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia osiągnięty w roku 2015 zysk netto w wysokości ..... zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych./  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości ..... zł z zysków lat przyszłych.

---

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Skiba  
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Skiba absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrotowym 2015.

---

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie  
Marii Kozłowskiej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej 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 2015.

---

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi  
Pańczyk za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej 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 2015.

---

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Strzeszewskiemu za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Strzeszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2015.

---

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Rolewiczowi za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Panu Janowi Rolewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2015.

---

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej**

**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Kilińskiej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie udziela Pani Agnieszce Kilińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji w roku obrachunkowym 2015.

