

**Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Skibie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym obowiązki członków Rady Nadzorczej w 2016 roku.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.729.633,51 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy 51/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.677,22 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 22/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.135.331,74 zł (słownie złotych: cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden 74/100),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111.546,79 zł (słownie złotych: sto jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 79/100),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 9.677,22 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 22/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) bilans Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.637.545,71 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć 71/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący stratę netto w kwocie 233.944,79 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery 79/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.891.709,73 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięć 73/100),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111.546,79 zł (słownie złotych: sto jednaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 79/100),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Skibie
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Skibie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej
z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szymańskiej (Kilińskiej)
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Szymańskiej (wcześniej: Kilińskiej) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Strzeszewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genesis Energy S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Strzeszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Genesis Energy S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Janowi Rolewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Genesis Energy S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Rolewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.