

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

w dniu 19 czerwca 2012 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 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2011.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2011.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2011.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2011.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
 - f) określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2011.
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 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 19 czerwca 2012 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 19 czerwca 2012 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 19 czerwca 2012 roku

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

w roku obrotowym 2011

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 2011.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 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 2011 zatwierdza:

1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2011. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 45.640.256,61 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 61/100),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 532.716,45 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset szesnaście złotych 45/100),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 39.582.695,55 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 55/100),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 49.950,22 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 22/100),
5. Informacje dodatkowe.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS
ENERGY S.A. w roku obrotowym 2011

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 2011.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A.
za rok obrotowy 2011

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 2011 zatwierdza:

1. Bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2011. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 52.273.242,51 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote 51/10),
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 922.906,19 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześć złotych 19/100),
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 39.192.505,81 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych 81/100),
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103.836,80 zł (słownie: sto trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 80/100),
5. Informacje dodatkowe.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 532.716,45 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset szesnaście złotych 45/100) z zysków lat przyszłych.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Sak
za rok obrotowy 2011

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 2011.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Skiba
za rok obrotowy 2011

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 2011.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi
Narkiewicz za rok obrotowy 2011

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 2011.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Pańczyk za rok obrotowy 2011

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 2011.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Wróbel za rok obrotowy 2011

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 2011.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.

z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Marii Kozłowskiej za rok obrotowy 2011

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 2011.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A.
z dnia 19 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi
Demidziuk za rok obrotowy 2011

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 2011.
