

Ad 2 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana”-----

Ad 4 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. -----

Projekty uchwał

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.-----
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.-----
14. Sprawy Różne -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Ad 5 porządku obrad: -----

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A.
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Ad 6 porządku obrad:

**"Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 557 014,31 zł /słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych i trzydzieści jeden groszy/;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 027 881,48 zł /słownie: milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy/; ----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 21 828,56 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1 027 881,48 zł /słownie: milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Ad 7 porządku obrad: -----

**"Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Ad 8 porządku obrad: -----

**"Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2023**

Projekty uchwał

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. 1, Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości 1 027 881,48 zł /słownie: milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy/ za rok obrotowy 2023 działalności Spółki na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Ad 9 porządku obrad: -----

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. Grzegorzowi Cetera za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023. -----

§ 2

Projekty uchwał

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Ad 10 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2024 roku****w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania****przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej****w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2024 roku****w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania****przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

Projekty uchwał**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2024 roku****w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. Panu Janowi Hamburga - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2024 roku****w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej - pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2024 roku****w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej - pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej - pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej - pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, odwołuje członka Rady Nadzorczej - pana/panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana/panią na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana/panią na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

"Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana/panią na wspólną kadencję.

§ 2

Projekty uchwał

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

”Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana/panią na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

”Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana/panią na wspólną kadencję.

Projekty uchwał

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Ad 12 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków

Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Opiniuje pozytywnie, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023 w brzmieniu określonym w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach z dnia 24 kwietnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Ad 13 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zmiany Statutu

Projekty uchwał

Działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

1. W §4 ust. 1 dodaje się nowe PKD, umieszczając je w kolejności:
 - (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - (43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - (43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 - (43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,
 - (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - (72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Nowe brzmienie §4 ust. 1:

„1. Przedmiotem działalności Spółki Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – jest:

Dział 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,

(35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,

(35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej,

(35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,

Dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,

Dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

(42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

(42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

(43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,

(43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

(43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

(43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

(43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Projekty uchwał

- dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
(PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
(PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,
(64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.2 Działalność holdingów finansowych,
64.3 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów;
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
(68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
(68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
(68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
(69.10.Z) Działalność prawnicza,
(70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
(70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
(71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
(71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
(72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
(72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
(82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”*
2. Zmienia się brzmienie §6 z: „Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”
Na: „Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej genergy.pl lub w inny przewidziany prawem sposób.”
3. W §7 ust. 1 precyzuje się informację o kapitale zakładowym, przez co zmienia się treść z: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 699 563,20 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i 20 groszy) i dzieli się na:
- 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 30.745.632 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.074.563,20 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).

Projekty uchwał

50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 5.000.436,80 zł PLN (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy)”

na: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000,00 (dziewięć milionów siedemset złotych) i dzieli się na:

- a) 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 30.745.632 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.074.563,20 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).
- d) 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 5.000.436,80 zł PLN (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy).”

4. W §7 usuwa się ust. 7. Ustęp numer 8 staje się ustępem 7.

5. Numer paragrafu §7a zostaje zmieniony na numer 8.

6. Nowy §8 otrzymuje nowe brzmienie z: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 29 z dnia 26 maja 2015 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”

Na:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.”

7. Błędnie oznaczony §1 w Dziale III. Organy spółki otrzymuje numer 9.

8. Numer paragrafu §9 zostaje zmieniony na numer 10.

9. Dokonuje się zmiany w nowym §10 ust 2 z: „Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed

Projekty uchwał

upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”

Na: *„Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.”*

10. Dokonuje się zmiany w nowym §10 ust 3 poprzez usunięcie słów: „9 (dziewiątego), z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Spółki, który został powołany przez założycieli Spółki.”
11. Numery paragrafów §10-§14 zostają zmienione odpowiednio na numery 11-15.
12. Numer paragrafu §15 zostaje zmieniony na numer 16.
13. Dokonuje się zmiany w nowym §16 ust 1 z: „Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”
Na: *„Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”*
14. Dokonuje się zmiany w nowym §16 ust 8 poprzez usunięcie słów: „listem poleconym lub”
15. Dokonuje się zmiany w nowym §16 poprzez usunięcie ust. 10. Ustęp numer 11 staje się ustępem 10.
16. Numery paragrafów §16-§19 zostają zmienione odpowiednio na numery 17-20.
17. Po nowym §20 dodaje się §21 oraz §22 w brzmieniu:

„§21

1. *Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*

§22

W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

18. Numery paragrafów §20-§27 zostają zmienione odpowiednio na numery 23-30.
19. §28 skreśla się.

§ 2

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 z dnia 23.05.2024

STATUT
G-ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(Tekst jednolity z dnia 23.05.2024)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy G-Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest Miasto Warszawa

§3

1. Spółka prowadzi działalność w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.

§4

Projekty uchwał

Przedmiotem działalności Spółki Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – jest:

- Dział 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
- (35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- (35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,
- (35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej,
- (35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,
- Dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
- Dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- (42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- (43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- (43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- (43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- (43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- (PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,
- (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.2 Działalność holdingów finansowych,
- 64.3 Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
- (68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- (68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- (69.10.Z) Działalność prawnicza,
- (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

Projekty uchwał

- (72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
(82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
 3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony

§6

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą na stronie internetowej genergy.pl lub w inny przewidziany prawem sposób.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000,00 (dziewięć milionów siedemset złotych) i dzieli się na:
 - e) 15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - f) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - g) 30.745.632 (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.074.563,20 (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).
 - h) 50.004.368 (pięćdziesiąt milionów cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej

Projekty uchwał

5.000.436,80 zł PLN (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy)

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
5. Akcje mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

III. ORGANY SPÓŁKI

§9

Organami Spółki są:

- A) Zarząd
- B) Rada Nadzorcza
- C) Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał

A. Zarząd Spółki

§10

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest powołany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.
4. Rada Nadzorcza może, z ważnych przyczyn, odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd

§11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§12

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§13

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu

§14

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

B. RADA NADZORCZA

§15

Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§16

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (co kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się z uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących na takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał

§17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału;
 - (2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - (3) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
 - (4) zatwierdzanie dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki;
 - (5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
 - (6) dokonanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia;
 - (7) wyrażenie zgody na zbycie bądź nabycie nieruchomości nie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia tylko do kompetencji Rady Nadzorczej

§18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§19

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§20

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

§21

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania

Projekty uchwał

określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

4. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§22

W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§23

1. Walne Zgromadzenie zwane w Statucie „Walnym Zgromadzeniem”, obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 20 ustęp 3.
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - a. W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 20 ustęp 2; lub
 - b. Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 20 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 20 ustęp 4.

§24

Projekty uchwał

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§25

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat;
 - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki;
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
 - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - (8) zmiana Statutu Spółki;
 - (9) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje;
 - (10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie;
 - (11) wybór likwidatorów;
 - (12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - (13) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy;
 - (14) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu;
 - (15) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

Projekty uchwał

§26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§27

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (a) Kapitał zapasowy;
 - (b) Inwestycje;
 - (c) Dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - (d) Dywidendy dla akcjonariuszy;
 - (e) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

§29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

§30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Projekty uchwał