

**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 Pana Marcina Rumowicza.-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 59.331.721 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 5.126.147 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Marcin Rumowicz, który wybór przyjął.- -----

**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. -----
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.”-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 64.457.868 głosów,-----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

-----

**„Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przerwy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 26.07.2024 roku, do godziny 12:00 w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa.

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 64.457.868 ważnych głosów z 64.457.868 akcji, co stanowi 66,45 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 58.837.721 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 5.620.147 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----