

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Lal.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawiona do liczenia głosów.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności; -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2022;-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; -----
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego;-----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----
- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000 -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosek Zarządu Spółki, dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----
Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:-----

1. bilans na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.164.184,69 zł,-----
2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości - 618.177,59 zł,-
3. zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
4. rachunek przepływów pieniężnych,-----
5. dodatkowe informacje zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia stratę netto w roku 2022 w kwocie 618.177,59 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Grażynie Izabeli Sworowskiej pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Grażynie Ewie Kasickiej pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Narejko pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Andrzejowi Konecznemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rolandowi Ryszardowi Steyerowi pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Manfredowi Wilhelmowi Schatovich pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Niedbalskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Gocał pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kacprowi Kijowskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Peszyńskiej pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 17 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Janowi Sworowskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 18 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Peszyńskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 19 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Zbigniewowi Henrykowi Lizoń pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 20 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Wyrzykowskiego, PESEL: 79092713299-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 21 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Piaseckiego, PESEL:47071001972.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 22 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Lewickiego, PESEL: 78022506079. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 23 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Karolinę Peszyńską PESEL 89111009601.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:-----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 24 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Kacpra Kijowskiego PESEL 97022102016.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano:-----
- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----
Uchwała nr 25 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Gocała PESEL 42070402236.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano:-----
- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----
Uchwała nr 26 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), celem stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację programu motywacyjnego, zwiększającego stabilność związania kluczowych pracowników i współpracowników ze Spółką i spółkami z jej grupy kapitałowej oraz motywowania ich do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki (lub odpowiednio spółek jej grupy kapitałowej) i jej akcjonariuszy, oraz maksymalizacji wyników finansowych i wyników niefinansowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

dodaje się §3 ust. 12 w następującym brzmieniu:-----

„§ 3

12. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie 3 lat tj. 30 czerwca 2026 roku do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wynoszącego 300.000 (trzysta tysięcy) złotych na podstawie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd upoważniony jest za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części akcjonariuszy, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

zmienia się §5 ust.4, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----

zmienia się §6 ust.2, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

2. Posiedzenia Zarządu może zwołać Prezes Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu. -----

dodaje się §6 ust.4 w następującym brzmieniu:-----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnią większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§2.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 27 oddano: -----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000-----
- głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 27 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie
ustanowienia Programu Motywacyjnego.

§1.

1. Niniejsza Uchwała zostaje podjęta w związku z ustanowieniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program”), tj. Członków Zarządu wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, które zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie („Uczestnicy”).-----
2. Celem niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania Uczestników ze Spółką i spółkami z jej grupy kapitałowej oraz motywowanie ich do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki (lub odpowiednio spółek jej grupy kapitałowej) i jej akcjonariuszy, oraz maksymalizacji wyników finansowych i wyników niefinansowych.-----

§2.

1. Program realizowany będzie w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku („Okres Realizacji”). -----
2. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Programie i otrzymania uprawnienia do nabycia akcji jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie („Umowa Uczestnictwa”). -----
3. Program będzie realizowany poprzez przyznawanie Uczestnikom, na podstawie odpowiedniej Umowy Uczestnictwa („Uprawnienie”) do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, które zostaną w tym celu wyemitowane przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego. Uprawnienia będą przyznawane Uczestnikom na podstawie odpowiedniej Umowy Uczestnictwa. -----
4. Program realizowany będzie poprzez umożliwienie objęcia Uczestnikom łącznie nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Akcje emitowane w ramach Programu będą obejmowane przez Uczestników za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki. -
5. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu, w szczególności dotyczące: szczegółowych warunków uczestnictwa Uczestników w Programie, praw i obowiązków Uczestników, warunków nabycia akcji, sprecyzowania sytuacji w ramach których przyznane uprawnienia wygasają, terminów dokonywania czynności przez organy Spółki i Uczestników, zostaną określone w regulaminie Programu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej („Regulamin”). Postanowienia Regulaminu oraz Umów Uczestnictwa nie mogą być sprzeczne z niniejszą Uchwałą.-----

§3.

Przyznanie akcji w ramach Programu będzie uzależnione od spełnienia warunków, które będą opisane w Regulaminie. Realizacja Programu nastąpi na zasadach określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem spełnienia

warunków. Liczbę akcji oraz ewentualne dodatkowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom określać będą Umowy Uczestnictwa. -----

§4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do a) uchwalenia Regulaminu, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, w tym w szczególności ustalenia treści Umowy Uczestnictwa, jaka zawierana będzie z Uczestnikami oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy lub współpracy ze Spółką; b) wskazania Uczestników wraz z liczbą akcji przypadających na danego Uczestnika. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia Programu oraz wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy Uczestnictwa i przyznaniu prawa do objęcia akcji przez danego Uczestnika. -----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu przyjętej Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 28 oddano: -----

- ogółem głosów – 5.900.000 (ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,34% kapitału zakładowego,-----
 - głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000-----
 - głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
 - głosów nieważnych – 0.-----
- Uchwała nr 28 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----