

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym ESPI z dnia 31maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr ___

z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w wyniku oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdania finansowego Spółki. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr ___
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33 608 723,93 zł
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 552 611,33 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 552 611,33 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 27 254 870,92 zł
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 3 552 611,33 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście 33/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Wojciechowi Grzybowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Rafałowi Abratyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Kindze Śluzek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Pawłowi Sikorskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Piotrowi Derlatka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Cezaremu Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr ___
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Witoldowi Jesionowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Danielowi Więzik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Andrzejowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Agnieszce Gaworcuk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Cezaremu Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVIII. Projekt uchwały nr 18

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Adamowi Rogalińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIX. Projekt uchwały nr 19

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Marcinowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XX. Projekt uchwały nr 20

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu /Pani Markowi Matlak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXI. Projekt uchwały nr 21

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXII. Projekt uchwały nr 22

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Ciechanowicz Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXIII. Projekt uchwały nr 23

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Waldemarowi Motyka Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXIV. Projekt uchwały nr 24

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Maciejewskiej Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXV. Projekt uchwały nr 25

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Inez Krawczyńskiej Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXVI. Projekt uchwały nr 26

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Zientara Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXVII. Projekt uchwały nr 27

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

W sprawie zmian regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 27 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia:

§ 1 ust. 1 - Obecnie brzmienie:

„Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Spółka-HARDEX S.A. w Krośnie Odrzańskim,

Regulamin Walnego Zgromadzenia HARDEX S.A. w Krośnie Odrzańskim,

Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie HARDEX S.A. w Krośnie Odrzańskim,

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,

Zarząd – Zarząd Spółki,

Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki,

Dobre Praktyki – „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” – załącznik do uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku.”

§ 1 – Proponowane brzmienie:

„Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Spółka - Global Energy S.A. w Warszawie

Regulamin Walnego Zgromadzenia Global Energy S.A. w Warszawie,

Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. w Warszawie,

Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,

Zarząd – Zarząd Spółki,

Akcjonariusz – akcjonariusz Spółki,

Dobre Praktyki – „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” – załącznik do uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku.”

§ 3 ust. 2 - Obecnie brzmienie:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: plyta@hardex.pl o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402¹ – 402² Kodeks Spółek Handlowych.”

§ 3 ust. 2 – Proponowane brzmienie:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30% kapitału zakładowego lub co najmniej 30% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@globalenergy.pl o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402¹ – 402² Kodeks Spółek Handlowych.”

§ 3 ust. 5 - Obecnie brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: plyta@hardex.pl”

§ 3 ust. 5 - Proponowane brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@globalenergy.pl”

§ 3 ust. 7 - Obecnie brzmienie:

„Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądane pismo powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: plyta@hardex.pl nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

§ 3 ust. 7 - Proponowane brzmienie:

„Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądane pismo powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@globalenergy.pl nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

§ 4 ust. 2 - Obecnie brzmienie:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 4 ust. 2 - Proponowane brzmienie:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone w oryginale do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 4 ust. 3 - Obecnie brzmienie:

„O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres e-mail: plyta@hardex.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu udzielonego i podpisanego przez mocodawcę pełnomocnictwa.”

§ 4 ust. 3 - Proponowane brzmienie:

Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru przedsiębiorców.

§ 4 ust. 4 - Obecnie brzmienie:

Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru przedsiębiorców.

§ 4 ust. 4 - Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§ 5 ust. 1 - Obecnie brzmienie:

W pracach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5 ust. 1 - Proponowane brzmienie:

W pracach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu.

§ 8 ust. 2 - Obecnie brzmienie:

Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, bez jego zgody.

§ 8 ust. 2 - Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy a także zwykłą większością głosów zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad.

§ 9 - Obecnie brzmienie:

Walne Zgromadzenie, poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i Statucie Spółki, jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§ 9 - Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 procent wszystkich akcji Spółki.

§ 12 ust. 5 - Obecnie brzmienie:

Głosowanie odbywa się przy użyciu sprzętu komputerowego, głosowanie jawne może nastąpić również poprzez podniesienie ręki do góry.

§ 12 ust. 5 - Proponowane brzmienie:

Głosowanie jawne następuje poprzez podniesienie ręki do góry.

§ 15 ust. 2 - Obecnie brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.

§ 15 ust. 2 - Proponowane brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są poprzez głosowanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 procent wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19 ust. 2 - Obecnie brzmienie:

Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 19 ust. 2 - Proponowane brzmienie:

Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów.

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustanawia tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXVIII. Projekt uchwały nr 28

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 25 ust.3 statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie:

§7 ust. 2 Obecne brzmienie:

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim, albo w drodze prywatnej lub publicznej subskrypcji.

§7 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim lub w drodze subskrypcji otwartej.

§10 ust. 1 Obecne brzmienie:

Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna.

§10 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna.

§10 ust. 5 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu

§10 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu z ważnych powodów.

§11 ust. 3 Obecne brzmienie:

Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.

§11 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest potrzebna, jeżeli przed załatwieniem sprawy Prezes Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.

§11 ust. 4 Obecne brzmienie:

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§11 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.

§13 ust. 1 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

§13 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Przy dokonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.

§14 ust. 1 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż (5) pięciu i nie więcej niż (9) dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna.

§14 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż (5) pięciu i nie więcej niż (9) dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna.

§14 ust. 2 Obecne brzmienie:

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

§14 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala oraz członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§14 ust. 3 Obecne brzmienie:

Skreślony

§14 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§14 ust. 4 Obecne brzmienie:

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

Za niezależnego członka Rady Nadzorczej może być uznana w szczególności osoba, która spełnia następujące kryteria:

- a) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
- b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;
- c) nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

§14 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego

§14 ust. 5 Obecne brzmienie:

Warunki wskazane w ustępie poprzedzającym muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.

§14 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Skreślony

§14 ust. 6 Obecne brzmienie:

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest Podmiotem Powiązanym, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

§14 ust. 6 Proponowane brzmienie:

Skreślony

§14 ust. 7 Obecne brzmienie:

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest Podmiotem Dominującym, jeżeli spełnia kryteria określone w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu Spółek Handlowych.

§14 ust. 7 Proponowane brzmienie:

Skreślony

§15 ust. 1 Obecne brzmienie:

Z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§15 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

§15 ust. 2 Obecne brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§15 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§16 ust. 1 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

§16 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Doręczenie może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w tym celu przez Członka Rady Nadzorczej.

§16 ust. 2 Obecne brzmienie:

Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

§16 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§16 ust. 3 Obecne brzmienie:

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§16 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Z zastrzeżeniem art.388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§16 ust. 4 Obecne brzmienie:

Brak

§16 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub poczty elektronicznej, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§16 ust. 5 Obecne brzmienie:

Brak

§16 ust. 5 Proponowane brzmienie:

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

§16 ust. 6 Obecne brzmienie:

Brak

§16 ust. 6 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

§16 ust. 7 Obecne brzmienie:

Brak

§16 ust. 7 Proponowane brzmienie:

W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniany do publicznej wiadomości.

§17 ust. 1 Obecne brzmienie:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

§17 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowany członek powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§17 ust. 2 Obecne brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§17 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, każda grupa może delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§17 ust. 3 Obecne brzmienie:

Z zastrzeżeniem art.388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§17 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podst. art. 390 § 1 i § 2 Ksh, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§17 ust. 4 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§17 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§17 ust. 5 Obecne brzmienie:

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

§17 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§17 ust. 6 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

§17 ust. 6 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§17 ust. 7 Obecne brzmienie:

W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniany do publicznej wiadomości.

§17 ust. 7 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§18 ust. 1 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Oddelegowany członek powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§18 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

§18 ust. 2 Obecne brzmienie:

Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, każda grupa może delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§18 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-b,
- d) badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat,
- e) powoływanie, zawieszanie w uzasadnionych przypadkach członków Zarządu,
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.

§18 ust. 3 Obecne brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podst. art. 390 § 1 i § 2 Ksh, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§18 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§19 ust. 1 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

§19 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§19 ust. 2 Obecne brzmienie:

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- g) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- h) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- i) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- j) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-c,
- k) badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat,
- l) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.

§19 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Skreślony.

§20 ust. 1 Obecne brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§20 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

§20 ust. 2 Obecne brzmienie:

Brak.

§20 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§20 ust. 3 Obecne brzmienie:

Brak.

§20 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

§20 ust. 4 Obecne brzmienie:

Brak.

§20 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

§20 ust. 5 Obecne brzmienie:

Brak.

§20 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.

§20 ust. 6 Obecne brzmienie:

Brak.

§20 ust. 6 Proponowane brzmienie:

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§21 ust. 1 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

§21 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

§21 ust. 2 Obecne brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego

§21 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§21 ust. 3 Obecne brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

§21 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§21 ust. 4 Obecne brzmienie:

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

§21 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zwykłą większością głosów zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad.

§21 ust. 5 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- c) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- d) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.

§21 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§21 ust. 6 Obecne brzmienie:

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§21 ust. 6 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§22 ust. 1 Obecne brzmienie:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

§22 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§22 ust. 2 Obecne brzmienie:

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§22 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§22 ust. 3 Obecne brzmienie:

Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§22 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§22 ust. 4 Obecne brzmienie:

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§22 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§22 ust. 5 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na żądanie akcjonariusza, bez jego zgody.

§22 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§23 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§23 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 procent wszystkich akcji Spółki.

§24 ust. 1 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

§24 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

§24 ust. 2 Obecne brzmienie:

Brak.

§24 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) określenie dnia dywidendy,
- 5) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,

§24 ust. 2a Obecne brzmienie:

Brak.

§24 ust. 2a Proponowane brzmienie:

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§24 ust. 3 Obecne brzmienie:

Brak.

§24 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:

- 1) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 2) zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- 3) rozwiązanie spółki,
- 4) połączenie Spółki z inną Spółką,
- 5) rozwiązanie spółki,

6) umorzenie akcji

§24 ust. 4 Obecne brzmienie:

Brak.

§24 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§24 ust. 5 Obecne brzmienie:

Brak.

§24 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§25 ust. 1 Obecne brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

§25 ust. 1 Proponowane brzmienie:

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

§25 ust. 2 Obecne brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) określenie dnia dywidendy,
- 5) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy,
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§25 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§25 ust. 3 Obecne brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:

- 1) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 2) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 3) zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 5) połączenie Spółki z inną Spółką,
- 6) rozwiązanie spółki,
- 7) zakup akcji własnych w celu umorzenia,
- 8) umorzenie akcji.

§25 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.

§25 ust. 4 Obecne brzmienie:

Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

§25 ust. 4 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§25 ust. 5 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§25 ust. 5 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§26 ust. 1 Obecne brzmienie:

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

§26 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§26 ust. 2 Obecne brzmienie:

Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§26 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

§26 ust. 3 Obecne brzmienie:

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.

§26 ust. 3 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§27 ust. 1 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§27 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

§27 ust. 2 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

§27 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§28 Obecne brzmienie:

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

§28 Proponowane brzmienie:

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§29 Obecne brzmienie:

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§29 Proponowane brzmienie:

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§30 Obecne brzmienie:

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§30 Proponowane brzmienie:

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§31 ust. 1 Obecne brzmienie:

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§31 ust. 1 Proponowane brzmienie:

Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na:

- 1)kapitał zapasowy,
- 2)fundusz inwestycji,
- 3)fundusz dywidendowy,
- 4)dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 5)dywidendy,
- 6)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§31 ust. 2 Obecne brzmienie:

Brak.

§31 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

§32 ust. 1 Obecne brzmienie:

Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na:

- 1)kapitał zapasowy,
- 2)fundusz inwestycji,
- 3)fundusz dywidendowy,
- 4)dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 5)dywidendy,
- 6)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§32 ust. 1 Proponowane brzmienie:

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§32 ust. 2 Obecne brzmienie:

Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

§32 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§33 Obecne brzmienie:

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§33 Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.

§34 Obecne brzmienie:

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.

§34 Proponowane brzmienie:

Skreślone.

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXIX. Projekt uchwały nr 29

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXX. Projekt uchwały nr 30

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXXI. Projekt uchwały nr 31

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXXII. Projekt uchwały nr 32

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXXIII. Projekt uchwały nr 33

Uchwała nr ___
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje

§ 1.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej poprzez określenie, iż wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej będzie ustalana w następujący sposób:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest 1,0 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- b) wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest 0,8 -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- c) wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej równe jest 0,7 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- d) wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej równe jest 0,6 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

§ 2.

1. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie ustalone w § 1.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za miesiące, w których formalnie zwołano i odbyto posiedzenia w których brał udział.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym odbyto posiedzenia. Wynagrodzenie obciąża koszt działalności Spółki.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie należne od lipca 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXXIV. Projekt uchwały nr 34

Uchwała nr __
z dnia 26 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. w związku z art. 393 pkt 6 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

- . a) składanie zleceń maklerskich;
- . b) zawieranie transakcji pakietowych;
- . c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
- . d) ogłoszenie wezwania.

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2013 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż złoty i nie wyższą niż złotych za jedną akcję.

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

- . a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
- . b) umorzenia;
- . c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 34/2013:

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na GPW.