

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr ____

z dnia 8 lipca 2014 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 8 lipca 2014 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 następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, składającego się z:
 - a) Sprawozdania z sytuacji finansowej,
 - b) Sprawozdania z całkowitych dochodów,
 - c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
 - d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 - e) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku.
- 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 13) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 14) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustanowienia jednolitego tekstu Statutu.
- 17) Wolne głosy i wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

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 2013 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
2. sprawozdania finansowego Spółki. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr ____

z dnia 8 lipca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr ____

z dnia 8 lipca 2014 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 81 226 906,68 zł
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 13 081 894,53 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 45 041 496,64 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 27 938 642,23 zł
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013

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 2013 w kwocie 13 081 894,53 zł (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na:

- 1) Kapitał zapasowy: kwota 13 081 894,53 zł (słownie złotych: trzynaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze) pomniejszona o uzyskaną wartość dywidendy wynikającą z wyliczenia według zasady opisanej poniżej
- 2) Dywidenda: kwota wyliczona w oparciu o średnią miesięczną cenę akcji Global Energy na GPW w miesiącu poprzedzającym uchwalenie wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki Global Energy S.A. ustala:

- Dzień prawa do dywidendy - 5 sierpnia 2014 roku,
- Dzień wypłaty dywidendy - 19 sierpnia 2014 roku

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr ____

z dnia 8 lipca 2014 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

VIII. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Gaworcuk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Piotrowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Rogalińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Więzik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Matlak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Jasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victorowi Azmanov - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartłomiejowi Korniluk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVIII. Projekt uchwały nr 18

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mario Zahariev - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIX. Projekt uchwały nr 19

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Romaniszyn - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XX. Projekt uchwały nr 20

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Batusiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXI. Projekt uchwały nr 21

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romualdowi Bogusz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXII. Projekt uchwały nr 22

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Thomas - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXIII. Projekt uchwały nr 23

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Waluszeowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXIV. Projekt uchwały nr 24

Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Zientarze Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXV. Projekt uchwały nr 25

Uchwała nr ____

z dnia 8 lipca 2014 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 2013

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Staykov Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXVI. Projekt uchwały nr 26

**Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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 scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności
związanych z wykonaniem niniejszej uchwały**

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) Akcje GLOBAL ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) mają niską wartość nominalną,
- 2) Średnia wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających powzięcie niniejszej uchwały wynosi ok. 0,77 zł (siedemdziesiąt siedem groszy), zaś na skutek znacznego wahanía notowań, ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki,
- 3) Zarząd GPW podjął w dniu 2 grudnia 2013 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego „Lista Alertów” oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. „spółek groszowych”,
- 4) Zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwałą, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej serii do wysokości 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej Spółki wynoszącej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza się proporcjonalnie łączną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 33 524 418 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemnaście) do liczby 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy), czyli poprzez połączenie każdych 6 (sześciu), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały „Scaleniem Akcji”.
3. Scalenie akcji Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmiénionej wysokości kapitału zakładowego.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 6 (słownie: sześć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze), a w szczególności do:
 - 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (dwadzieścia cztery grosze) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”),
 - 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki,
 - 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,
 - 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 6 (sześć), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą [...] z siedzibą [...] (dalej jako „**[...]**”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu [...] r. (dalej „**Umowa**”) zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „**Niedobory Scaleniowe**”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej

- 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
2. Niedoborem Scaleniovym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (6:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).
 3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniovym istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, w liczbie od jednej do siedemdziesięciu dziewięciu będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze zaś uprawnienia [...] do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, akcji wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniovego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).
 4. Niedobory Scaleniove zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez [...] na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez [...] może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym [...] ([...]) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze).
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza niniejszym zawarcie przez Spółkę Umowy z [...], co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z Umowy czynności rozporządzające [...] są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.
 6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniovych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

§ 4

W związku z operacją Scalenia Akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadanych akcji Spółki i w miarę możliwości dostosowanie ich liczby tak aby stanowiły wielokrotność liczby 6 akcji. Czynność tą prosimy wykonać do momentu wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, który zostanie podany w formie Raportu Bieżącego. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

W związku ze Scaleniem Akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 045 860,32,- (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) i dzieli się na 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XXVII. Projekt uchwały nr 27

**Uchwała nr ____
z dnia 8 lipca 2014 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:

Usuwa dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Usuwa w całości dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 045 860,32,- (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) i dzieli się na 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).

Usuwa w całości dotychczasowa treść § 7a Statutu Spółki.

Usuwa dotychczasowa treść § 12 ust.2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu jednoosobowo.

Zmienia dotychczasowa treść § 14 Statutu Spółki poprzez dodanie ust.10, który otrzymuje następujące brzmienie:

Uprawnienia akcjonariuszy zgodnie z § 14 ust. 3, 4 i 5 udzielone są jednorazowo na każdy rok obrotowy Spółki lub na okres przypadający pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami na których zostanie powołany lub odwołany członek Rady Nadzorczej.

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.