

Ad 2 i 3 porządku obrad: -----

Na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2025 r. Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwał w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki G-Energy S.A. z uwagi na fakt, że w/w Postanowienie zawiera w swojej treści wskazanie, iż na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczony został Tomasz Bujak. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Spółki G-Energy S.A. z uwagi na fakt, że w/w Postanowienie zawiera w swojej treści zatwierdzony przez Sąd ww. porządek obrad.

Do pkt 6a Porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki G-ENERGY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami i delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania oddzielnymi grupami członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Bujaka. ---

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 19.430.245 akcji, akcje te stanowią 20,03118041 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 19.430.245 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do pkt 6b Porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki G-ENERGY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Kulika. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 751.589 akcji, akcje te stanowią 0,774834021 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 751.589 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 751.589 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Uchwała nr 2 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki G-ENERGY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Szyszko. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 751.589 akcji, akcje te stanowią 0,774834021 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 751.589 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 751.589 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Uchwała nr 3 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki G-ENERGY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Anny Lubczyńskiej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 751.589 akcji, akcje te stanowią 0,774834021 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 751.589 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 751.589 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Uchwała nr 4 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki G-ENERGY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Zajczyka. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 751.589 akcji, akcje te stanowią 0,774834021 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 751.589 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 751.589 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. -----

Uchwała nr 5 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do pkt 7 Porządku obrad: -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki G-ENERGY

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2025 roku

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz
członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych**

Działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala, że członkowie Rady Nadzorczej swoje funkcje będą wykonywali nieodpłatnie.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w kwocie 0,00 zł, przy czym przysługuje im prawo do zwrotu kosztów związanych z wykonywanymi na rzecz Spółki czynnościami. -----

§ 3.

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

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy SA
podjęte w dniu 12 grudnia 2025 r.

W głosowaniu jawnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 20.181.834 akcji, akcje te stanowią 20,80601443 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 20.181.834 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 20.181.834 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 6 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Do pkt 8 Porządku obrad: -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki G-ENERGY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2025 roku
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że koszty odbycia i przeprowadzenia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Porozumienie Akcjonariuszy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 20.181.834 akcji, akcje te stanowią 20,80601443 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 20.181.834 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 20.181.834 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 7 została powzięta wymaganą większością głosów. -----