

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- - -

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2023;
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
9. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
10. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu Spółki za rok
obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki, pokrycia straty
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1. bilans na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 672 757,71
2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -81 786,12
3. zestawienie zmian w kapitale własnym,
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. dodatkowe informacje zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia stratę netto w roku 2023 w kwocie -81 786,12 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Manfredowi Wilhelmmowi Schatovich pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Niedbalskiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Gocał pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kacprowi Kijowskiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Peszyńskiej pełniącej funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Wyrzykowskiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ireneuszowi Piaseckiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Lewickiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tobiaszowi Góreckiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Neterowiczowi pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Peszyńskiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Zbigniewowi Henrykowi Lizoń pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Danielowi Zawadzkiemu pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Józefowi Neterowiczowi pełniącemu funkcję w 2023 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.