

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Olgę Jędraszko.

§2.

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

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

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

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

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

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

§2.

2. Upoważnia się Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§3.

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

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

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

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

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

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

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

- głosów „Przeciw” Uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tobiasza Góreckiego, posiadającego PESEL 88072311398. -----

§2.

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

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

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

Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Józefa Neterowicza, posiadającego PESEL 52041002714. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Panu Józefowi Neterowiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

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

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

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Global Hydrogen spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: §2 ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 2

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----
- 1) *Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – PKD 01.19.Z, -----*
 - 2) *Produkcja Olejów i Pozostałych Tłuszczów Płynnych – PKD 10.41.Z, -----*
 - 3) *Produkcja gazów technicznych – PKD 20, 11, Z, -----*
 - 4) *Produkcja Elektrycznych Silników, Prądnic i Transformatorów -PKD 27, 11, Z, -----*
 - 5) *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27, 12, Z, -----*
 - 6) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27, 90, Z, -----*
 - 7) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28, 99, Z, -----*
 - 8) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z, -----*

- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,
- 10) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z, -----
- 11) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z, -----
- 12) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z, -----
- 13) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z, -----
- 14) Wytwarzanie paliw gazowych - 35.21.Z, -----
- 15) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z, -----
- 16) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z, -----
- 17) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z, -----
- 18) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z, -----
- 19) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
– PKD 41.10.Z, -----
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z, -----
- 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i
klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z, -----
- 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z, -----
- 23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane
– PKD 43.99.Z, -----
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z, -----
- 25) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75Z, -----
- 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z, -----
- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana –PKD 46.90.Z, -----
- 28) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A, -----
- 29) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z, ----
- 30) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, -----
- 31) Działalność firm centralnych (Head Offices) i Holdingów z wyłączeniem
holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----
- 32) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
- 33) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -
71.12.Z, -----
- 34) Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B, -----
- 35) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD
72.11. Z, -----
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z.”-----

§2.

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

§3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:- ogółem głosów – 5.900.000
(ważne głosy oddano z 5.900.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada
50,34 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą – 5.900.000-----
 - głosów „Przeciw” Uchwale – 0,-----
 - głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
 - głosów nieważnych – 0.-----
- Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----