



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.060.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014." - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.	ZA
Uchwała nr 3	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku." Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, w tym: (i) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.539.008 tysięcy złotych; (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 16.091 tysięcy złotych; oraz (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 181.743 złotych." - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku." - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku</p> <p>"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.732.294 tysięcy złotych, (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 31.345 tysięcy złotych, oraz (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 208.808 tysięcy złotych." <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Jackowi Głowackiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres 1 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

<p>Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Pani Annie Kwarcińskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Tomaszowi Mikołajczakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Jackowi Głowackiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Łukaszowi Rędziniakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 1 stycznia 2014 roku do 7 października 2014 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie 8 października 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Mariuszowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Markowi Gabryjelskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w 	<p>ZA</p>

<p>kapitale zakładowym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. 	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku Panu Rafałowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku." - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 12.790 tysięcy złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego." - w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.871.757 akcji, stanowiących 72,33 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 32.871.757 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 32.871.757 głosów, - przeciw oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>