



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Maj 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.732.687

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku</p> <p>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 2019 roku.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,- w głosowaniu oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta.	ZA
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku. --</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta.	ZA

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, w tym:</p> <p>(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 479 761 tysięcy złotych,</p> <p>(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 109 036 tysięcy złotych, oraz</p> <p>(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 345 705 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 33 875 tysięcy złotych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1 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 2019 roku Panu Jackowi Głowackiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1 Postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1 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 2019 roku Pani Iwonie Sierżęga ? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 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 2019 roku Panu Sebastianowi Kulczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</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 2019 roku Pani Marjolein Helder ? Członkini Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</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 2019 roku Pani Marcie Schmude ? Członkini Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</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 2019 roku Panu Orestowi Nazaruk ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Obrad e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania e-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 2019;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia eZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 14. Zamknięcie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
 - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
 - w głosowaniu oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta.

ZA

<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Na podstawie artykułu 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego treść orzeczenia z dnia 28 stycznia 2020 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydziału Gospodarczego, w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2018 r., tj. w zakresie zmiany artykułu 10.2 punkt (a) statutu, dokonanej na mocy punktu 4) uchwały nr 2 z dnia 13 lipca 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 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 2019 roku Panu Adrianowi Dworzyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</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 2019 roku Panu Michałowi Kawie ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie artykułu 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 655 głosów ?za?, 266 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku</p> <p>§ 1 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 2019 roku, w tym:</p> <p>(i) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 146 185 tysięcy złotych;</p> <p>(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk w wysokości 43 541 tysięcy złotych; oraz</p> <p>(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 28 547 tysięcy złotych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 43 541 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki oraz Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1</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 2019 roku Panu Michałowi Michalskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki oraz Prezesowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1</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 2019 roku Panu Robertowi Nowakowi ? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 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 2019 roku Pani Dominice Kulczyk ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 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 2019 roku Panu Hansowi E. Schweickardt ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 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 2019 roku Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1</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 2019 roku Panu Brian Bode ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 921, - w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Gasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 42 104 655, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %, - łączna liczba ważnych głosów 42 104 655, - w głosowaniu oddano 42 104 655 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>