



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: Polenergia S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Kwiecień 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.732.687**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") postanawia powołać Pana Łukasza Gasińskiego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.942.457 akcji, stanowiących 87,89 % w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 39.942.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 39.942.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

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 2018;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018;
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym;
  15. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- ? przeciw oddano 0 głosów,
- ? wstrzymało się 0 głosów.

ZA

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 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 2018 roku, w tym:</p> <p>(i) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.092.606 tysięcy złotych;</p> <p>(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 43.928 tysięcy złotych; oraz</p> <p>(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 40.484 tysięcy złotych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 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 2018 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym:</p> <p>(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.054.282 tysięcy złotych,</p> <p>(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.381 tysięcy złotych, oraz</p> <p>(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 311.857 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 14.105 tysięcy złotych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<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>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku</p> <p>§ 1</p> <p>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 (jednostkowa) netto, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 43.928 tysięcy złotych, zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<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>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium 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 2018 roku Panu Jackowi Józefowi Głowackiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Panu Michałowi Ryszardowi Michalskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Panu Bartłomiejowi Adamowi Dujczyńskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Panu Robertowi Maciejowi Nowakowi ? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Panu Jackowi Suchenkowi ? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 2018 roku Panu Tomaszowi Piotrowi Mikołajczakowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 2018 roku Panu Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</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 2018 roku Panu Mariuszowi Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</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 2018 roku Panu Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Pani Dagmarze Gorzelana ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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 z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Panu Dominikowi Grzegorzowi Libickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Panu Dawidowi Jakubowi Jakubowiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Panu Orestowi Andrzejowi Nazaruk ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</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 2018 roku Panu Brianowi Bode ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</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 2018 roku Panu Michałowi Kawa ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</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 2018 roku Panu Kajetanowi D?Obyrn ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</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 2018 roku Panu Hansowi Eberhardowi Schweickardt ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Pani Marcie Schmude-Olczak ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku 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 2018 roku Pani Dominice Kulczyk ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>Postanawia się powołać Pana Briana Bode w skład Rady Nadzorczej z dniem 18 kwietnia 2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 343.770 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>Postanawia się powołać Pana Oresta Andrzeja Nazaruk w skład Rady Nadzorczej z dniem 18 kwietnia 2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 343.770 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: Postanawia się powołać Pana Adriana Dworzyńskiego w skład Rady Nadzorczej z dniem 18 kwietnia 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów, ? przeciw oddano 343.770 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Ustala się wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, z wyłączeniem Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominiki Kulczyk, której wynagrodzenie nie przysługuje. 2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w komitecie audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: a) dla przewodniczącego komitetu ? 2 000,00 zł brutto miesięcznie, b) dla pozostałych członków komitetu ? 1 000,00 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia, zaś w przypadku Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominiki Kulczyk ? nie przysługuje w okresie trwania mandatu Pani Dominiki Kulczyk jako członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Traci moc obowiązującą uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLENERGIA S.A. z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 343.770 głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20.1 punkt (g) statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: Zmienia się statut Spółki w sposób następujący: 1) Artykuł 11.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 11.3. Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w liczbie do dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. 2) Artykuł 11.4. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 11.4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zastępcę Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy Zastępcę Przewodniczącego, który zwołał posiedzenie. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 39.942.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 2.570.000 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym</p> <p>§ 1 Na podstawie artykułu 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia do statutu Spółki następujących zmian o charakterze redakcyjnym: 1) wprowadzenia nowej, ciągłej numeracji przepisów statutu Spółki; 2) dokonania w treści statutu Spółki zmian, wynikających ze zmienionej na podstawie § 2 punkt 1 niniejszej Uchwały numeracji Artykułów i punktów statutu Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 39.942.457 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 2.570.000 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 33  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 17 kwietnia 2019 roku  w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie artykułu 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,  ? w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,  ? za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,  ? przeciw oddano 0 głosów,  ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------