

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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.

**Uchwała nr
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 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.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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.

**Uchwała nr
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 2014 roku

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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, w tym:

- (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.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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 Jackowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres 1 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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 Pani Annie Kwarciańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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 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.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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 Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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 Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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 Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. 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.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie pokrycia straty poniesionej 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.