

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.

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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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.

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.

Uchwała nr 6
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 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:

- (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.”

- 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.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.**”

- 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.

Uchwała nr 8
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 **Jackowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki** za okres 1 września 2014 roku do 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.

Uchwała nr 9
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 Pani **Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**.”

- 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.

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.**”

- 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.

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.**”

- 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.

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.”

- 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.

Uchwała nr 13
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 **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.”

- 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.

Uchwała nr 14
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 **Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- 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.

Uchwała nr 15
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 **Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- 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.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 **Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- 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.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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.