

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 32.569.756 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) Rady Nadzorczej;
5. Zamknięcie obrad.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 31.182.757 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.386.999 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym powołuje** Pana **Dawida Jakubowicza** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 28.388.756 głosów,
- przeciw oddano 1.200.000 głosów,
- wstrzymało się 2.981.000 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym powołuje** Pana **Oresta Andrzeja Nazaruka** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 31.369.756 głosów,
- przeciw oddano 1.200.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym przyznaje** każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 32.569.756 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.