

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 Panią Justynę Kieza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015; -----
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 2015; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy; -----
12. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; ----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej; --
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) Rady Nadzorczej.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 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 2015 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 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 2015 roku, w tym: -----

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.535.510 tysięcy złotych; -----
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 20.696 tysięcy złotych; oraz -----
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 175.031 tysięcy złotych.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 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 2015 roku**, w tym: -----

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.198.370 tysięcy złotych, -
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 67.375 tysięcy złotych, oraz -----
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 54.801 tysięcy złotych.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 roku Panu **Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.** -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 roku Panu **Jackowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.** -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 2015 roku Pani **Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 2015 roku Panu **Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 2015 roku Panu **Tomaszowi Mikołajczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 2015 roku Panu **Łukaszowi Rędziniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 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 2015 roku Panu **Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 roku Panu **Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 15
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 2015 roku Panu **Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie 01 stycznia 2015 roku do 5 listopada 2015 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 roku Panu **Rafałowi Andrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 roku Panu **Dawidowi Jakubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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 2015 roku Panu **Orestowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 19
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 2015 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 2015 w kwocie **20.696 tysięcy złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich poprzez wypłatę dywidendy

„Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. d) i 23.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **niniejszym postanawia dokonać podziału pomiędzy akcjonariuszy** części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich w kwocie 22.721.773,50 zł poprzez wypłatę dywidendy. -----

Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł na jedną akcję, tj. łącznie 22.721.773,50 zł. -----

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy). -----

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2016 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Panią **Dagmarę Gorzelawa-Krolikowską** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----
- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Arkadiusza Jastrzębskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 32.562.879 głosów, -----
- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----
- wstrzymało się 3.560.000 głosów. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA 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 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Dominika Libickiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----
- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 24 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: POENERGIA 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 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Tomasza Mikołajczaka** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----
- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 25 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: POENERGIA 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 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Mariusza Nowaka** na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----
- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Tomasza Mikołajczaka** na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----
- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł brutto, zaś wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala na kwotę 4.500,00 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 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----