

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 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 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 2017 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 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 2017 roku, w tym: -----

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.178.877 tysięcy złotych; -----
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 78.866 tysięcy złotych; oraz ----

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 832 tysięcy złotych.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.664.264 tysięcy złotych, -----

- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 87.702 tysięcy złotych, oraz -----
 - (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 297.898 tysięcy złotych i zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 83.063 tysiące złotych.” -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 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 (jednostkowa) netto**, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2017, **w kwocie 78.866 tysiące złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 roku Panu **Jackowi Józefowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 Członkowi 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 2017 roku Panu **Michałowi Ryszardowi Michalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 Członkowi 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 2017 roku Panu **Bartłomiejowi Adamowi Dujczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 roku Panu **Tomaszowi Piotrowi Mikołajczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 roku Panu **Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**” ---

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 13
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 2017 roku Panu **Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 14
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 2017 roku Panu **Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 roku Pani **Dagmarze Gorzelana – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.** -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 16
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 2017 roku Panu **Dominikowi Grzegorzowi Libickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.** -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 17
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 2017 roku Panu **Dawidowi Jakubowi Jakubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.** -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 18
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 2017 roku Panu **Orestowi Nazarukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.** -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 19
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 2017 roku Panu **Brianowi Bode – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----