

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) **postanawia powołać Pana Łukasza Gasińskiego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.942.457 akcji, stanowiących 87,89 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 39.942.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.942.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

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 2018;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018;

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym;
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku

§ 1

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 2018 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku

§ 1

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 2018 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.092.606 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 43.928 tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 40.484 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018
roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku**

§ 1

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.054.282 tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.381 tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 311.857 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 14.105 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu
31 grudnia 2018 roku

§ 1

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 2018 w kwocie **43.928** tysięcy złotych, **zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Jackowi Józefowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Michałowi Ryszardowi Michalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Bartłomiejowi Adamowi Dujczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Robertowi Maciejowi Nowakowi – Członkowi Zarządu Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Jackowi Suchenkowi – Członkowi Zarządu Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Tomaszowi Piotrowi Mikołajczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Pani **Dagmarze Gorzelana – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Dominikowi Grzegorzowi Libickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 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
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Dawidowi Jakubowi Jakubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Orestowi Andrzejowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Brianowi Bode – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Michałowi Kawa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Kajetanowi D'Obyrn – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Panu **Hansowi Eberhardowi Schweickardt – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Pani **Marcie Schmude-Olczak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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 2018 roku Pani **Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

Postanawia się powołać Pana Briana Bode w skład Rady Nadzorczej z dniem 18 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów,
- przeciw oddano 343.770 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

Postanawia się powołać Pana **Oresta** Andrzeja **Nazaruk** w skład Rady Nadzorczej z dniem 18 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów,
- przeciw oddano 343.770 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

Postanawia się powołać Pana Adriana Dworzyńskiego w skład Rady Nadzorczej z dniem 18 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów,
- przeciw oddano 343.770 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. **Ustala się wynagrodzenie** każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych) **brutto miesięcznie**, z wyłączeniem Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominiki Kulczyk, której wynagrodzenie nie przysługuje.
2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w Komitecie Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - a) dla przewodniczącego komitetu – 2 000,00 zł brutto miesięcznie,
 - b) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie.

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

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia, zaś w przypadku Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominiki Kulczyk – nie przysługuje w okresie trwania mandatu Pani Dominiki Kulczyk jako członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLENERGIA S.A. z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.168.687 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 343.770 głosów.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20.1 punkt (g) statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zmienia się statut Spółki w sposób następujący:

1) **Artykuł 11.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

11.3. Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w liczbie do dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

2) **Artykuł 11.4. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

11.4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zastępcę Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego, który zwołał posiedzenie. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.942.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 2.570.000 głosów.

Uchwała nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym

§ 1

Na podstawie artykułu 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia do statutu Spółki następujących zmian o charakterze redakcyjnym:

- 1) wprowadzenia nowej, ciągłej numeracji przepisów statutu Spółki;
- 2) dokonania w treści statutu Spółki zmian, wynikających ze zmienionej na podstawie § 2 punkt 1 niniejszej Uchwały numeracji Artykułów i punktów statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 39.942.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 2.570.000 głosów.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Na podstawie artykułu 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: **postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.512.457 akcji, stanowiących 93,55% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.512.457 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 42.512.457 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.