

Zmiany statutu Polenergia S.A.

Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2019 r., w statucie Polenergia S.A. („Spółka”) wprowadzono następujące zmiany:

Numer Artykułu statutu Spółki	Dotychczasowa treść postanowień statutu Spółki	Nowa treść postanowień statutu Spółki
11.3.	11.3. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.	11.3. Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w liczbie do dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
11.4.	11.4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.	11.4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zastępcę Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy Zastępcę Przewodniczącego, który zwołał posiedzenie. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.