

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Gasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 655, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 655,
- w głosowaniu oddano 42 104 655 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Obrad e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania e-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 2019;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
14. Zamknięcie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2019 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 2019 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 146 185 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk w wysokości 43 541 tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 28 547 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku

§ 1

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 2019 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 479 761 tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 109 036 tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 345 705 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 33 875 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez

Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 43 541 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Panu Jackowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki oraz 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 2019 roku Panu Michałowi Michalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki oraz Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Pani Iwonie Sierżęga – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.

z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Panu Robertowi Nowakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej 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 2019 roku Pani Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Panu Sebastianowi Kulczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Panu Hansowi E. Schweickardt – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Pani Marjolein Helder – Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Pani Marcie Schmude – Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Panu Brian Bode – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

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 2019 roku Panu Orestowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie**

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 2019 roku Panu Adrianowi Dworzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie**

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 2019 roku Panu Michałowi Kawie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,

- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego statutu Spółki

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

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego treść orzeczenia z dnia 28 stycznia 2020 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydziału Gospodarczego, w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2018 r., tj. w zakresie zmiany artykułu 10.2 punkt (a) statutu, dokonanej na mocy punktu 4) uchwały nr 2 z dnia 13 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

Na podstawie artykułu 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 655 głosów „za”, 266 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 42 104 921, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,65 %,
- łączna liczba ważnych głosów 42 104 921,
- w głosowaniu tajnym oddano 42 104 921 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.