

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki, przedstawia poniżej zmiany proponowane w ramach projektu uchwały nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 14 września 2023 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Pkt Statutu Spółki	Dotychczasowa treść postanowień Statutu Spółki	Proponowana nowa treść postanowień Statutu Spółki
3.1	Kapitał zakładowy wynosi 133.604.492 (sto trzydzieści trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 akcji serii O, 89.500 akcji serii P, 37.560 akcji serii R, 147.026 Akcji serii S, 125.300 akcji serii U, 143.200 akcji serii W, 945.800 akcji serii T, 1.570.000 akcji serii Y, 24.129.580 Akcji serii Z oraz 21.358.699 akcji serii AA.	Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 133.604.494 (sto trzydzieści trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) złotych i nie więcej niż 157.604.492 (sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 akcji serii O, 89.500 akcji serii P, 37.560 akcji serii R, 147.026 Akcji serii S, 125.300 akcji serii U, 143.200 akcji serii W, 945.800 akcji serii T, 1.570.000 akcji serii Y, 24.129.580 Akcji serii Z, 21.358.699 akcji serii AA oraz nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 12.000.000 akcji zwykłych serii AB.