

**OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:**

Zarząd spółki pod firmą **Polenergia Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026545, NIP: 5261888932, kapitał zakładowy w wysokości: 154.437.826,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:00 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

**Proponowany porządek obrad obejmuje:**

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 2023;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023 wraz z „Raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2023”;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A.;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przedstawia następujące informacje:

## **2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2024 roku. Żądanie powinno zawierać **uzasadnienie** lub **projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać złożone na piśmie na adres: Zarząd Polenergia S.A., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@polenergia.pl](mailto:wza@polenergia.pl).

Ponadto, mając na uwadze zasadę 4.6. zdanie 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd zwróci się do akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej, o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostanie ono przedstawione uprzednio wraz ze zgłoszeniem żądania.

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może zostać zgłoszone na piśmie na adres: Zarząd Polenergia S.A., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając je na adres: [wza@polenergia.pl](mailto:wza@polenergia.pl).

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Mając na uwadze zasady 4.6. zdanie 2 oraz 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd zwraca się do akcjonariuszy z wnioskiem o przedstawianie propozycji projektów uchwał najpóźniej na 3 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz przedstawianie tych projektów wraz z uzasadnieniem w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem.

## **4. Weryfikacja tożsamości oraz uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub zgłaszających projektu uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze: (i) żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad; lub (ii) zgłaszający projekty uchwał; powinni przedstawić wraz z żądaniem lub zgłoszeniem dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek

handlowych.

W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, osoba żądająca umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszająca projekty uchwał powinna przedstawić również aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno na piśmie, jak i w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłoszeniem projektu uchwały występuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy, wraz ze zgłoszeniem lub żądaniem, pełnomocnik powinien przedstawić w sposób wyżej określony dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłoszenia projektów uchwał. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na żądaniu przedstawienia dodatkowych dokumentów, zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość skierowanym do akcjonariusza, jego pełnomocnika/pełnomocników lub osoby/osób działających w ich imieniu.

## **5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną na adres: [wza@polenergia.pl](mailto:wza@polenergia.pl) oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy – ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu oraz danych pozwalający na kontakt (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, osoba przedkładająca informację o udzieleniu pełnomocnictwa powinna przedstawić również kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznego (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz tożsamości osób udzielających pełnomocnictwo. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na żądaniu przedstawienia dodatkowych dokumentów, zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadane w trakcie weryfikacji może zostać potraktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Przekazywane lub przesyłane dokumenty, w przypadku ich sporządzenia w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących identyfikacji pełnomocnika.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- 2) **w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną** – oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości takiej osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej Spółki, to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki – <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>. Korzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

## **6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań**

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie uregulowanym art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

#### **9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 3 czerwca 2024 roku.

#### **10. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 22 maja 2024 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż w dniu 4 czerwca 2024 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się odebranie przez akcjonariuszy ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiadanie tego dokumentu w trakcie rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu przy ul. Kruczej 24/26 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 17.00, na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 14, 17 i 18 czerwca 2024 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając

adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać dostarczone na adres: [wza@polenergia.pl](mailto:wza@polenergia.pl) w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie potwierdzające posiadanie statusu akcjonariusza Spółki lub umocowanie do działania w jego imieniu. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób umocowanych do działania w ich imieniu.

## **11. Sposób udostępnienia dokumentacji oraz adres strony internetowej**

Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 22 maja 2024 roku.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej oraz sprawozdaniu z badania, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5) oraz 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, będą wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie. Spółka udostępni dokumenty niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie Spółka informuje, że działając zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości udostępniła roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, a także sprawozdanie z badania tychże, publikując raport okresowy roczny jednostkowy z dnia 26 marca 2024 r. obejmujący wyżej wskazane dokumenty.

Ponadto, Spółka udostępniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia wraz z wyodrębnionym Raportem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność w odniesieniu do Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia, w raporcie okresowym rocznym skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Polenergia za rok 2023. W ramach Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia udostępniony jest również dla akcjonariuszy Raport zaangażowania społecznego i działań na rzecz bioróżnorodności Grupy Polenergia.

Powyższe raporty okresowe zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki: [Prezentacje i raporty okresowe - Energia z przyszłości - Polenergia](#) w kolumnie 2023 / raporty roczne.

Raport zaangażowania społecznego i działań na rzecz bioróżnorodności Grupy Polenergia udostępniony jest dodatkowo na stronie internetowej Spółki: [Raport zaangażowania społecznego i działań na rzecz bioróżnorodności Grupy Polenergia](#)

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/> w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: [wza@polenergia.pl](mailto:wza@polenergia.pl).

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>.