

Szanowni Państwo,

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Polenergia S.A. zostało zwołane na 5 grudnia 2025 r. o godz. 10:00. **Udział odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem oprogramowania Microsoft Teams.** Link do spotkania zostanie przesłany na adres e-mail wskazany przez Obligatariusza. W celu uzyskania danych dostępowych należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail Emitenta: polenergiaIR@polenergia.pl, w tytule wpisując: „Zgromadzenie Obligatariuszy – Polenergia – Seria A” oraz podając dane kontaktowe do doręczenia linku (nazwa podmiotu, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon).

Udział w zgromadzeniu

Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą Obligatariusze, którzy najpóźniej do **28 listopada 2025 r.** (co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia) prześlą do Emitenta:

- świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie obligacji oraz ich blokadę co najmniej do dnia roboczego po Zgromadzeniu, z terminem ważności obejmującym cały czas trwania Zgromadzenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, RFi, inny) nie starszy niż 3 miesiące.

Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik, udzielenie wymaga formy pisemnej lub formy z elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Oryginał lub odpis pełnomocnictwa należy przedstawić najpóźniej dzień przed terminem Zgromadzenia. Możliwe jest skorzystanie z pełnomocnictwa przygotowanego przy użyciu [wzoru dostępnego pod linkiem](#), jak również z pełnomocnictw o innej treści.

Przebieg zgromadzenia

Zgromadzenie zostanie otwarte przez przedstawiciela Emitenta, a następnie wybrany zostanie Przewodniczący. Przewodniczący sporządzi listę obecności. Udział doradców prawnych/finansowych Emitenta i Obligatariuszy jest dopuszczalny; osobom tym przysługuje prawo wypowiedzi w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.

Zasady głosowania

Głosowanie nad każdą uchwałą odbywa się **w trakcie obrad**, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, który zostanie wskazany przed rozpoczęciem głosowania. Dla oddania głosu:

- należy wysłać osobny e-mail do każdej uchwały,
- wiadomość musi zostać wysłana w czasie prowadzenia Zgromadzenia, po ogłoszeniu przez osobę prowadzącą obrady, że przystępujemy do głosowania,
- w treści e-maila należy jednoznacznie wskazać sposób głosowania: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” oraz dane reprezentanta obligatariusza.

Dla ułatwienia, wzór wiadomości dot. głosowania podczas zgromadzenia obligatariuszy [znajduje się w linku](#).

Dodatkowo, poniżej przesyłamy checklistę dla obligatariusza, w której wskazujemy kluczowe terminy, dokumenty oraz informacje dot. udziału w zgromadzeniu.

Checklista dla Obligatariusza

Przed Zgromadzeniem:

- prosimy zgłosić zamiar udziału w Zgromadzeniu na adres: polenergiaIR@polenergia.pl,
- zgłaszając zamiar udziału w Zgromadzeniu prosimy wskazać adres poczty elektronicznej, na który Emitent prześle link do spotkania Microsoft Teams;
- do **28 listopada 2025 r.** należy przekazać Emitentowi: świadectwo depozytowe z blokadą oraz aktualny odpis z rejestru,
 - termin ważności świadectwa powinien być nie krótszy niż godz. 23:59 5 grudnia 2025 r.
 - świadectwo powinno wskazywać na blokadę Obligacji do 6 grudnia 2025 r.
- zgłoszenie udziału należy przesłać mailowo na polenergiaIR@polenergia.pl celem otrzymania linku do spotkania w MS Teams,
- jeżeli glosuje pełnomocnik należy podpisać pełnomocnictwo i dostarczyć jego oryginał lub odpis najpóźniej dzień przed Zgromadzeniem ([wzór pełnomocnictwa w linku](#)).

W dniu Zgromadzenia prosimy o:

- dołączenie do spotkania na MS Teams poprzez otrzymany link o godzinie 9.45,
- oddanie głosu e-mailem na adres, który zostanie wskazany przed rozpoczęciem głosowania, wysyłając osobny e-mail do każdej uchwały w czasie procedowania danego punktu.

W przypadku pytań organizacyjnych dotyczących dostępu technicznego i rejestracji prosimy o kontakt na polenergiaIR@polenergia.pl.

Z poważaniem,

Zespół Polenergia S.A.