

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI POENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026545, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 154.437.826 zł w pełni opłaconym (**Emitent**), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (**Ustawa o Obligacjach**) oraz zgodnie z postanowieniami Punktu 14 (*Zgromadzenie Obligatariuszy*) warunków emisji (**Warunki Emisji**) obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 października 2024 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 750.000.000 PLN (**Obligacje**), zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji (**Zgromadzenie Obligatariuszy**).

2. UZASADNIENIE

- (a) W związku z realizacją swojej strategii oraz trwającym procesem przeglądu opcji strategicznych Emitent rozważa wycofanie się z prowadzenia określonych obszarów działalności gospodarczej. O przyjęciu strategii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2025 z dnia 25 marca 2025 r. [\[LINK\]](#), a o przeglądzie opcji strategicznych w raportach bieżących nr 4/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. [\[LINK\]](#) oraz nr 41/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. [\[LINK\]](#). Strategia Emitenta dopuszcza m.in. wycofanie się z niektórych obszarów działalności, które w Warunkach Emisji zostały określone jako kategorie Podstawowej Działalności Gospodarczej. Emitent zamierza uzyskać uprzednią zgodę Obligatariuszy na wycofanie się z tych obszarów działalności. Obszary działalności gospodarczej, która może zostać zaprzestana jest zamieszczona w Załączniku 1 (*Projekt Uchwały a Priori*).
- (b) Na podstawie skonsolidowanych danych finansowych Emitenta za okres dwunastu miesięcy zakończony 30 czerwca 2025 r. obszary, w których Emitent może potencjalnie zaprzestać prowadzenia działalności odpowiadały łącznie za mniej niż 1% skonsolidowanej EBITDA Emitenta oraz mniej niż 3,75% skonsolidowanych aktywów Emitenta.
- (c) Zaprzestanie przez Emitenta prowadzenia w całości lub w części swojej Podstawowej Działalności Gospodarczej stanowi Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie Punktu 9.16 Warunków Emisji (*Zaprzestanie prowadzenia działalności*).
- (d) Zgodnie z Punktem 9.1.3 Warunków Emisji, posiadacze Obligacji (**Obligatariusze**) mogą przyjąć uchwałę *a priori*, zgodnie z którą wystąpienie określonych zdarzeń nie będzie uprawniało Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji (**Uchwała a Priori**).
- (e) W związku z powyższym, Emitent zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy w celu przyjęcia Uchwały a Priori.

3. CZAS I MIEJSCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 5 grudnia 2025 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Emitenta, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa. Udział Obligatariuszy w Zgromadzeniu

Obligatariuszy będzie zrealizowany wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien poinformować o tym Emitenta (adres e-mail: polenergiaIR@polenergia.pl) celem uzyskania odpowiednich danych dostępowych umożliwiających wzięcie udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

4. PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie następujący:

- (a) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- (d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (f) podjęcie Uchwały a Priori Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
- (g) zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. PRZEDMIOT UCHWAŁY A PRIORI

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie przez Zgromadzenie Obligatariuszy Uchwały a Priori (o której mowa w punkcie 9.1.3 Warunków Emisji), na podstawie której Obligatariusze wyrażą zgodę na to, że zaprzestanie działalności Emitenta w określonych w Uchwale a Priori obszarach działalności gospodarczej nie będzie uprawniało Obligatariuszy do podjęcia uchwały dotyczącej wcześniejszego wykupu Obligacji, o której mowa w punkcie 9.1.1 Warunków Emisji. Projekt Uchwały a Priori stanowi Załącznik 1 (*Projekt Uchwały a Priori*).

6. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- (a) Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni będą Obligatariusze, którzy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe (potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są co najmniej do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem ważności zapewniającym jego aktualność przez cały okres i w każdym momencie odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy), na co najmniej siedem dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu 28 listopada 2025 r. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (b) Przez co najmniej trzy Dni Robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- (c) Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- (d) Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- (e) Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien przekazać następujące dokumenty do Emitenta w terminie wskazanym w podpunkcie (a) powyżej:
 - (i) świadectwo depozytowe potwierdzające, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy (zgodnie z podpunktem (a) powyżej); oraz
 - (ii) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza.
- (f) Wykonywanie prawa głosu podczas Zgromadzenia Obligatariuszy będzie dokonywane za pośrednictwem komunikacji e-mail na adres e-mail wskazany, odpowiednio, przez otwierającego Zgromadzenie Obligatariuszy lub przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (g) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział: członkowie Zarządu Emitenta, upoważnieni pracownicy Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- (h) Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz w Ustawie o Obligacjach.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- (a) W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: polenergiaIR@polenergia.pl) przed jego odbyciem z tytułem wiadomości "Zgromadzenie Obligatariuszy – Polenergia – Seria A", oraz do przekazania Emitentowi danych kontaktowych umożliwiających przesłanie Obligatariuszowi informacji o technicznych warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- (b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
- (c) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.
- (d) Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.

ZAŁĄCZNIK 1
PROJEKT UCHWAŁY A PRIORI

UCHWAŁA NR [●]
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A
WYEMITOWANYCH PRZEZ POLENERGIA S.A.
Z DNIA [5] GRUDNIA 2025 R.

1. Na podstawie punktu 9.1.3 warunków emisji obligacji serii A z dnia 4 października 2024 r. (**Warunki Emisji**) (**Obligacje**) Zgromadzenie Obligatariuszy, podejmując niniejszą uchwałę (**Uchwała**), postanawia, że nie wyraża zgody na skorzystanie przez posiadaczy obligacji z Opcji Wcześniejszego Wykupu w przypadku wystąpienia zdarzenia polegającego na zaprzestaniu prowadzenia przez Emitenta, w całości lub w części, swojej Podstawowej Działalności Gospodarczej, w zakresie:
 - (a) wytwarzania energii z gazu i czystych paliw, w tym rozwoju technologii wodorowych (obejmujących m.in. jego wytwarzanie i magazynowanie);
 - (b) elektromobilności; oraz
 - (c) energetyki rozproszonej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3. Pojęcia pisane wielką literą w Uchwale, poza pojęciami zdefiniowanymi w Uchwale, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
4. Za Uchwałą oddano [●] głosów, przeciw Uchwale oddano [●] głosów, głosów wstrzymujących się oddano [●], w związku z czym Uchwała [nie] została przyjęta.