

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLENERGIA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2026 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 8 kwietnia 2026 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) **w części I** identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) **w części II** oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcje i sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się poniżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(PESEL, nr dowodu osobistego)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e-mail)

(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze lub numer KRS, numer NIP)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2026 R., NA GODZ. 12:00

Instrukcja do uchwały nr 1/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza) _____ (data, miejscowość)		

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 2/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 2025;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 wraz ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem o Zrównoważonym Rozwoju Grupy Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej oraz określenia ich wynagrodzenia;
13. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2025;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 3/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

**Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 4/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

**Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w tym:

- (iv) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **5 307 543** tysięcy złotych;
- (iv) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **87 356** tysięcy złotych;
- (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie **3 558 566** tysięcy złotych; oraz
- (iv) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie **879 946** tysięcy złotych, co stanowi **zwiększenie** środków pieniężnych netto o kwotę **74 080** tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 5/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2025 wraz ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem o Zrównoważonym Rozwoju Grupy
Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku wraz ze „Skonsolidowanym Sprawozdaniem o
Zrównoważonym Rozwoju Grupy Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 6/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 120, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w tym:

- (iv) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **8 367 780** tysięcy złotych;
- (iv) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **124 568** tysięcy złotych;
- (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie **4 351 161** tysięcy złotych; oraz
- (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie **1 397 697** tysięcy złotych i **zmniejszenie** środków pieniężnych netto o kwotę **91 308** tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 7/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza) _____ (data, miejscowość)		

**Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie **87 356** tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 8/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Adamowi Mariuszowi Purwinowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 9/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

**Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 10/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza) _____ (data, miejscowość)		

**Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Drugiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Piotrowi Tomaszowi Sujeckiemu – Drugiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 11/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Łukaszowi Buczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 12/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Pani Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 13/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Thomasowi Josephowi O'Brien – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 14/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Pani Emmanuelle Rouchel – Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 15/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Szymonowi Adamowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 16/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Orestowi Adrzejowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 17/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 18/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu dr. hab., prof. SGH Piotrowi Bartoszowi Ciżkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 19/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza) _____ (data, miejscowość)		

**Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Pani Inés Bargeño – Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 20/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza) _____ (data, miejscowość)		

**Uchwała nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Mikołajowi Franzkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 21/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku Panu Jackowi Santorskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 22/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 23/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej spółki Polenergia S.A. oraz określenia wynagrodzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 5.4.2 lit (b) i (c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Panu/Pani [...] z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie określone uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 24/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej spółki Polenergia S.A. oraz określenia wynagrodzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 5.4.2 lit (b) i (c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Panu/Pani [...] z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie określone uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr 25/2026 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.		
Za ☐	Przeciw ☐	Wstrzymać się ☐
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu ☐ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: ☐		
Liczba akcji: _____		
Inne ☐		
Liczba akcji:	Opis:	
_____	_____	
_____ _____ (podpis akcjonariusza) (data, miejscowość)		

Uchwała nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.