

**Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 2021;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia przysługującego im wynagrodzenia;
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2021;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku

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 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym – po jego rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 702 053 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 241 084 tysięcy złotych;
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 1 414 866 tysięcy złotych; oraz
- (iv) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 151 247 tysięcy złotych, co stanowi zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 26 617 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku

§ 1

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 607 181 tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 337 280 tysięcy złotych,
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 1 857 092 tysięcy złotych; oraz
- (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 387 366 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 13 019 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 241 084 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Michałowi Michalskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium 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 2021 roku Panu Tomaszowi Kietlińskiemu – pełniącemu funkcję Członka, a następnie Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Pani Iwonie Sierzędze – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Piotrowi Maciołkowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Jarosławowi Bogaczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Pani Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 2021 roku Panu Thomasowi O'Brien – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Hansowi E. Schweickardt – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Grzegorzowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Pani Emmanuelle Rouchel – Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Adrianowi Dworzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Orestowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Brianowi Bode, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Panu Sebastianowi Kulczykowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

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 2021 roku Pani Marjolein Helder, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5.4.2 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

[●] z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie, w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, zgodnie uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5.4.2 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

[●] z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie, w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, zgodnie uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie artykułu 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 opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.