

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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**

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

1. Otwarcie Obrad e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania e-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 2020;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dominiki Kulczyk na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Hansa Eberharda Schweickardta na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
15. Zamknięcie e-Zwyczajnego 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 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

**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 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym:

- i. bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę **1 205 847** tysięcy złotych;
- ii. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk w wysokości **56 102** tysięcy złotych; oraz
- iii. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę **112 446** 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 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym:

- i. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **3 018 449** tysięcy złotych,
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **110 551** tysięcy złotych, oraz
- iii. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **374 347** tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **28 643** 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 przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 56 102 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy.

§ 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Pani Iwonie Sierżęga – 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Tomaszowi Kietlińskiemu – 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Sebastianowi Kulczyk – 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Hansowi E. Schweickardt – 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Pani Marjolein Helder – 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Pani Marcie Schmude – 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Brian Bode – 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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**

opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce

Na podstawie artykułu 90g ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie powołania Dominiki Kulczyk na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§2

W związku z upływem w dniu 13 lipca 2021 r. kadencji Pani Dominiki Kulczyk w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Panią Dominikę Kulczyk na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 14 lipca 2021 r.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

w sprawie powołania Hansa Eberharda Schweickardta na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§2

W związku z upływem w dniu 13 lipca 2021 r. kadencji Pana Hansa Eberharda Schweickardta w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Pana Hansa Eberharda Schweickardta na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 14 lipca 2021 r.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.