

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 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 2019;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
14. 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 2019 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 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 2019 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 146 185 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk w wysokości 43 541 tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 28 547 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 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 479 761 tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 109 011 tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 345 705 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 33 875 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 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 43 541 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 2019 roku Panu Jackowi Głowackiemu – 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 oraz 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 2019 roku Panu Michałowi Michalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki oraz 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 2019 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 2019 roku Panu Robertowi Nowakowi – 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 roku Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 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 2019 roku Panu Michałowi Kawie – 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Na podstawie artykułu 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego treść orzeczenia z dnia 28 stycznia 2020 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydziału Gospodarczego, w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2018 r., tj. w zakresie zmiany artykułu 10.2 punkt (a) statutu, dokonanej na mocy punktu 4) uchwały nr 2 z dnia 13 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

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

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki

Na podstawie artykułu 90d 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 przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

§ 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 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.