

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

**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 2015 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 2015 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 2015 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 finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.535.510 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 20.696 tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 175.031 tysięcy złotych.

**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 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.

**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 2015 roku

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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.198.370 tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 67.375 tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 54.801 tysięcy złotych.

Uchwała nr

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

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 2015 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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 2015 roku Panu Jackowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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 2015 roku Pani Annie Kwarciańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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 2015 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Tomaszowi Mikołajczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Łukaszowi Rędziniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 1 stycznia 2015 roku do 5 listopada 2015 roku.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Rafałowi Andrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Dawidowi Jakubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2015 roku Panu Orestowi Nazuruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia
2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt. c) Statutu, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 20.696 tysięcy złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.

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

w sprawie podziału części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez
Spółkę w latach poprzednich poprzez wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. d) i 23.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać podziału pomiędzy akcjonariuszy części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich w kwocie 22.721.773,50 zł poprzez wypłatę dywidendy.

Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł na jedną akcję, tj. łącznie 22.721.773,50 zł.

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy).

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2016 roku.

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [____] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [____] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000 zł brutto, zaś wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala na kwotę 4.500 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.