

**Projekty 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2016;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.

**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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.282.596 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 85.033 tysiące złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 167.264 tysiące złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 106.854 tysiące 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 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 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 2016 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047) , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.974.524 tysiące złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 111.529 tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan

środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 380.862 tysiące złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 18.759 tysięcy złotych.

**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 2016 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 oraz art. 23.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż strata (jednostkowa) netto, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2016, w kwocie 85.033 tysiące złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.

**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 2016 roku Panu Jackowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2016 roku Panu Bartłomiejowi Dujczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 2016 roku Panu Michałowi Michalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 8 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**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 2016 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku.

**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 2016 roku Pani Annie Kwarciańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku.

**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 2016 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku.

**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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 roku Panu Dawidowi Jakubowiczowi – 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 2016 roku Panu Orestowi Nazarukowi – 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 2016 roku Panu Dominikowi Libickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku Pani Dagmarze Gorzelana – Królikowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku Panu Brianowi Bode – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 23 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku Panu Rafałowi Andrzejewskiemu –

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 23 lutego 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. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Łukasza Rędziniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym przyznaje Panu Łukaszowi Rędziniakowi, powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000 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.