

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Panią Justynę Kieza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 6
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.”-

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Józefowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Adamowi Dujczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki**, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Ryszardowi Michalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki**, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 8 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Piotrowi Mikołajczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Antoniemu Rędziniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**” ---

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
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.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
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 Orlin Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
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 Jakubowi Jakubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna
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.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Grzegorzowi Libickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Antoniego Rędziniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.**” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 38.398.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.500.000 głosów. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
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 Antoniemu Rędziniakowi**, powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----