

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia powołać Pana **Łukasza Andrzeja Gasińskiego** na **Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów:
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 39.778.965 głosów,
 - ii) przeciw oddano 0 głosów,
 - iii) wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

„Na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20.1 punkt (g) statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w sposób następujący:

1) Artykuł 9.6 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„9.6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy Członków Zarządu, przy czym w razie równości głosów, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”,

2) Po Artykule 9.6 statutu Spółki dodaje się Artykuł 9.7 oraz Artykuł 9.8 o następującym brzmieniu:

„9.7. Zarząd może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały i zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

9.8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu zobowiązani są podpisać protokół z posiedzenia Zarządu nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Zarządu. Brak lub odmowę podpisu członka Zarządu Prezes odnotowuje w protokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Zarządu odmawiający złożenia podpisu pod protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu, w którym uczestniczył czy to bezpośrednio czy to z wykorzystaniem urządzeń służących do komunikacji na odległość zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu. Brak podpisu członka Zarządu pod protokołem z posiedzenia nie rodzi negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.”,

3) W Artykule 10.1 statutu Spółki dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

„W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza, wybierana w tym trybie liczy siedmiu członków, niezależnie od treści uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej.”,

4) W Artykule 10.2 statutu Spółki punkt (a) otrzymuje następujące brzmienie: ---

„a) akcjonariusz posiadający, nieprzerwanie od więcej niż dwóch lat, w chwili wykonywania swojego prawa, akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, w drodze złożenia Spółce pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz spełnia powyższy warunek, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający pakiet co najmniej 33% akcji Spółki przez dłuższy okres czasu;”,

5) Artykuł 11.2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.”,

6) Artykuł 11.8 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„11.8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Brak lub odmowę podpisu członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej odnotowuje w protokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Rady Nadzorczej odmawiający złożenia podpisu pod protokołem z 3 poprzedniego posiedzenia Rady, w którym uczestniczył czy to bezpośrednio czy to z wykorzystaniem urządzeń służących do komunikacji na odległość zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu. Brak podpisu członka Rady Nadzorczej pod protokołem z posiedzenia nie rodzi negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu. Głosowanie tajne dotyczące wyboru lub odwołania członka Zarządu może zostać przeprowadzone wyłącznie na posiedzeniu odbywającym się w obecności członków Rady Nadzorczej. Dopuszczenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej do udziału, za pomocą środków komunikacji na odległość, w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym jako posiedzenie z bezpośrednim udziałem członków Rady Nadzorczej jest dopuszczalne, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie mógł osobiście stawić się na posiedzenie. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej nieobecny

na jej posiedzeniu nie uczestniczy w głosowaniu tajnym. Może uczestniczyć w innych głosowaniach przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”,

7) Artykuł 15.3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„15.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- a) Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej,*
- b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane lub jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie,*
- c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”,*

8) Po Artykule 15.3 statutu Spółki dodaje się Artykuł 15.3a, Artykuł 15.3b oraz Artykuł 15.3c o następującym brzmieniu:

„15.3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, wraz z uzasadnieniem.

15.3b. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach wskazanych w Artykule 15.3. pkt. (b) i (c) zwołujący Walne Zgromadzenie.

15.3c. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

- 1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;*
- 2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany na stronie internetowej Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.”,*

9) Artykuł 15.4 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„15.4. Zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 15.3. pkt (c).”

10) Skreśla się Artykuł 15.5 statutu Spółki;

11) Skreśla się Artykuł 16.2 statutu Spółki;

12) Skreśla się Artykuł 18.1 statutu Spółki;

13) Po Artykule 18.2 statutu Spółki dodaje się Artykuł 18.3 o następującym brzmieniu:

„18.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują surowsze warunki ich podjęcia.”

14) Skreśla się Artykuł 19.1 statutu Spółki;

15) Skreśla się Artykuł 19.2 statutu Spółki;

16) W Artykule 20.1 statutu Spółki punkt (l) otrzymuje następujące brzmienie:

„l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów:
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 30.077.879 głosów,
 - ii) przeciw oddano 9.701.086 głosów,
 - iii) wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego statutu Spółki oraz wprowadzenia do statutu Spółki zmian o
charakterze redakcyjnym**

„Na podstawie artykułu 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia do statutu Spółki następujących zmian o charakterze redakcyjnym:

- 1) wprowadzenia nowej, ciągłej numeracji przepisów statutu Spółki;
- 2) dokonania w treści statutu Spółki zmian, wynikających ze zmienionej na podstawie § 2 punkt 1 niniejszej Uchwały numeracji Artykułów i punktów statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów:
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 30.077.879 głosów,
 - ii) przeciw oddano 7.201.086 głosów,
 - iii) wstrzymało się 2.500.000 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie pominięcia punktu 6 porządku obrad

„Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się, pominąć punkt 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów,
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 39.291.607 głosów,
 - ii) przeciw oddano 0 głosów,
 - iii) wstrzymało się 487.358 głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się powołać Panią Dominikę Kulczyk w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów,
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 39.291.607 głosów,
 - ii) przeciw oddano 487.358 głosów,
 - iii) wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się powołać Panią Martę Schmude-Olczak w skład Rady Nadzorczej. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym,
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów:
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów,
 - ii) przeciw oddano 487.358 głosów,
 - iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się powołać Pana Hansa Eberhard Schweickardt w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów:
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów,
 - ii) przeciw oddano 487.358 głosów,
 - iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się powołać Pana Kajetana d' Obyrn w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów:
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów,
 - ii) przeciw oddano 487.358 głosów,
 - iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Postanawia się powołać Pana Michała Kawę w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym.
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów:
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 36.309.879 głosów,
 - ii) przeciw oddano 487.358 głosów,
 - iii) wstrzymało się 2.981.728 głosów.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki

„Na podstawie artykułu 430 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- W głosowaniu oddano ważne głosy z 39.778.965 akcji, stanowiących 87,53 % w kapitale zakładowym,
- W głosowaniu oddano łącznie 39.778.965 ważnych głosów,
 - i) za przyjęciem uchwały oddano 39.291.607 głosów,
 - ii) przeciw oddano 487.358 głosów,
 - iii) wstrzymało się 0 głosów.