

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A.**

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [ ]**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [ ]**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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 odwołać [●] z funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ]**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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 [●] w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ]**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę [●] złotych brutto. Postanawia się, że Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominice Kulczyk, wynagrodzenie nie przysługuje.

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

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia, zaś w przypadku Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominiki Kulczyk – nie przysługuje w okresie trwania mandatu Pani Dominiki Kulczyk jako członka Rady Nadzorczej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr [ ]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [ ]**

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

Na podstawie artykułu 400 § 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.