

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 35.212.353 akcji, stanowiących 77,48 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 35.212.353 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 35.212.353 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie odwołania ze składu 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 odwołać Pana Kajetana D'Obyrn z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 33.303.906 głosów,
- przeciw oddano 348.159 głosów,
- wstrzymało się 8.826.410 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2019 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 Sebastiana Kulczyk w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 37.036.593 głosów,
- przeciw oddano 348.159 głosów,
- wstrzymało się 5.093.723 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2019 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 Marjolein Helder w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 37.036.593 głosów,
 - przeciw oddano 348.159 głosów,
 - wstrzymało się 5.093.723 głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Na podstawie art. 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 każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, z wyłączeniem Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani **Dominiki Kulczyk**, której 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 jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 40.016.593 głosów,
 - przeciw oddano 348.159 głosów,
 - wstrzymało się 2.113.723 głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2019 roku

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.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 42.130.316 głosów,
 - przeciw oddano 348.159 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.