

Warszawa, 28 lutego 2023 roku

**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026545, NIP: 5261888932, kapitał zakładowy w wysokości: 133 604 492,00 zł, wpłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień 3 kwietnia 2023 roku, na godzinę 12:00 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 14 września 2023 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.*”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przedstawia następujące informacje:

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 13 marca 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie to może zostać dokonane na piśmie na adres: Zarząd Polenergia S.A., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: wza@polenergia.pl.

Ponadto, mając na uwadze zasadę 4.6. zdanie 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd zwróci się do akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej, o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostanie ono przedstawione uprzednio wraz ze zgłoszeniem żądania.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może zostać dokonane na piśmie na adres: Zarząd Polenergia S.A., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając je na adres: wza@polenergia.pl.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Mając na uwadze zasady 4.6. zdanie 2 oraz 4.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd zwraca się do akcjonariuszy z wnioskiem o przedstawianie propozycji projektów uchwał najpóźniej na 3 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz przedstawianie tych projektów wraz z uzasadnieniem w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem.

4. Weryfikacja tożsamości oraz uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub zgłaszających projektu uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze: (i) żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad; lub (ii) zgłaszający projekty uchwał; powinni przedstawić wraz z żądaniem lub zgłoszeniem dokumenty potwierdzające ich uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot

prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, osoba żądająca umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszająca projekty uchwał powinna przedstawić również aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno na piśmie, jak i w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub jego kopia albo skan w formacie PDF).

Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłoszeniem projektu uchwały występuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy, wraz ze zgłoszeniem lub żądaniem, pełnomocnik powinien przedstawić w sposób wyżej określony dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłoszenia projektów uchwał. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na żądaniu przedstawienia dodatkowych dokumentów, zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość skierowanym do akcjonariusza, jego pełnomocnika/pełnomocników lub osoby/osób działających w ich imieniu.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Polenergia S.A. pod adresem <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną na adres: wza@polenergia.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy – ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu oraz danych pozwalających na kontakt (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa

powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, osoba przedkładająca informację o udzieleniu pełnomocnictwa powinna przedstawić również kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznego (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz tożsamości osób udzielających pełnomocnictwo. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na żądaniu przedstawienia dodatkowych dokumentów, zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadane w trakcie weryfikacji może zostać potraktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Przekazywane lub przesyłane dokumenty, w przypadku ich sporządzenia w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika albo
- 2) **w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną** – oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości takiej osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej Spółki, to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głośuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki – <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

- 6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań**

Akcjonariuszom uczestniczącym w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie uregulowanym art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

- 9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 18 marca 2023 roku.

- 10. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 28 lutego 2023 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż w dniu 20 marca 2023 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,

a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu przy ul. Kruczej 24/26 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 17.00, na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 29 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać dostarczone na adres: wza@polenergia.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie potwierdzające posiadanie statusu akcjonariusza Spółki lub umocowanie do działania w jego imieniu. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób umocowanych do działania w ich imieniu.

11. Sposób udostępnienia dokumentacji oraz adres strony internetowej

Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych – tj. od dnia 28 lutego 2023 roku.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/> w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: wza@polenergia.pl.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że transmisja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: <https://www.polenergia.pl/walne-zgromadzenia/>.