

**Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakter porządkowym.

**Uchwała nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakter porządkowym.

Uchwała nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432, art. 433 § 1 i art. 436 oraz art. 310 § 2 oraz § 4 w zw. z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz pkt 3.4. i 5.3.1. lit. (e) i (h) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 2 złote (słownie: dwa złote) oraz nie wyższą niż 24 000 000 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 133 604 494 złote (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote) oraz nie wyższej niż 157 604 492 złote (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda („Akcje Nowej Emisji”).
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. (d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), na podstawie prospektu Spółki sporządzonego na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („Prawa do Akcji”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt”) po opublikowaniu Prospektu zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.
3. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
 - a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; albo
 - b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Nowej Emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela i nie będą przyznawały ich posiadaczom jakichkolwiek szczególnych uprawnień.

§ 2

Prawo poboru i subskrypcja

1. Ustala się dzień 14 września 2023 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („Dzień Prawa Poboru”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (słownie: jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”).
3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (słownie: jedno) Prawo Poboru („Parytet”), ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej na podstawie § 3 pkt 1 lit. a) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru.
4. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Praw Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru, będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, złożyć w terminie wykonania Prawa Poboru dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w Prospekcie.
7. Akcje Nowej Emisji, nieobjęte w trybie określonym w § 2 pkt 4 i 5 Uchwały, będą mogły być zaoferowane przez Zarząd Spółki według jego uznania wybranym przez Zarząd podmiotom lub osobom zgodnie z art. 436 § 4 KSH (z zastrzeżeniem § 3 pkt 2 lit. b) Uchwały), w każdym wypadku po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 pkt 1 lit. c) Uchwały.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do określenia:
 - a) ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, przy czym, jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowaną w ofercie publicznej na podstawie Prospektu będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 pkt 1 Uchwały;
 - b) ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 pkt 1 Uchwały, stosownie do art. 432 § 4 KSH; oraz
 - c) ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 432 § 1 pkt 4 KSH, przy czym zostanie ona ustalona przed Dniem Prawa Poboru.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:
 - a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej na podstawie Prospektu;
 - b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH, z zastrzeżeniem, że takie Akcje Nowej

Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH, powinny zostać w pierwszej kolejności przydzielone akcjonariuszom, którzy: (i) wykonali Prawa Poboru w całości, (ii) zgłosili chęć objęcia w takim przypadku nieobjętych Akcji Nowej Emisji oraz (iii) (a) spełniają definicję inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego lub (b) są inwestorami, którzy obejmują Akcje Nowej Emisji o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. (d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym w dalszej kolejności wszelkie Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym powyżej będą mogły zostać przydzielone wybranym przez Zarząd, według swojego uznania, podmiotom lub osobom spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona; oraz

- c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o:
- a) odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - b) odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji; oraz
 - c) zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w tym wypadku Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.
4. Realizacja przez Zarząd Spółki upoważnienia, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a) i c) wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

§ 4

Dematerializacja oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
- a) 66 802 246 (słownie: sześćdziesięciu sześciu milionów ośmiuset dwóch tysięcy dwustu czterdziestu sześciu) Praw Poboru;
 - b) nie więcej niż 12 000 000 (słownie: dwunastu milionów) Praw do Akcji; oraz
 - c) nie więcej niż 12 000 000 (słownie: dwunastu milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w § 4 pkt 1 Uchwały w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją; oraz
 - b) podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w § 4 pkt 1 Uchwały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5

Zmiana Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że pkt 3.1. Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:
- „Kapitał zakładowy wynosi 133.604.492 (sto trzydzieści trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G;*

288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 akcji serii O, 89.500 akcji serii P, 37.560 akcji serii R, 147.026 Akcji serii S, 125.300 akcji serii U, 143.200 akcji serii W, 945.800 akcji serii T, 1.570.000 akcji serii Y, 24.129.580 Akcji serii Z oraz 21.358.699 akcji serii AA.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 133.604.494 (sto trzydzieści trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) złotych i nie więcej niż 157.604.492 (sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 akcji serii O, 89.500 akcji serii P, 37.560 akcji serii R, 147.026 Akcji serii S, 125.300 akcji serii U, 143.200 akcji serii W, 945.800 akcji serii T, 1.570.000 akcji serii Y, 24.129.580 Akcji serii Z, 21.358.699 akcji serii AA oraz nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 12.000.000 akcji zwykłych serii AB.”

2. Wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Nowej Emisji oraz brzmienie pkt 3.1. Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie, po przydziale Akcji Nowej Emisji, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenia niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa § 5 pkt 2 Uchwały.

§ 6 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki poinformował w dniu 22 lutego 2022 r. (raport bieżący nr 6/2023) o podjęciu decyzji w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego.

W celu realizacji powyższej decyzji Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie proponując podjęcie uchwały mającej na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 złote oraz nie wyższą niż 24 000 000 złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 12 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii AB („Nowe Akcje”) („Emisja”) („Uchwała”).

Zakładanym na dzień podjęcia uchwały celem Emisji jest pozyskanie środków w przedziale od 500 do 750 milionów złotych na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, w tym w zakresie farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) i farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności, których realizacja wpisuje się w założenia opublikowanej przez Spółkę w maju 2020 r. Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024. Ostateczna wartość oczekiwanych wpływów z Emisji oraz powiązana z nią liczba nowych akcji Spółki jaka zostanie wyemitowana w ramach Emisji zostanie określona przez Zarząd w prospekcie lub komunikacie publikowanym po dacie jego zatwierdzenia z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania Spółki na kapitał.

W ocenie Zarządu Emisja jest obecnie najkorzystniejszym, z perspektywy interesu Spółki, sposobem pozyskania finansowania biorąc pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną w Polsce oraz wynikające z niej warunki alternatywnego dla Emisji finansowania dłużnego.

Jednocześnie intencją Zarządu jest przyjęcie zasad przeprowadzenia Emisji umożliwiających pełny udział dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w Emisji oraz zapewniających im najszerszą przewidzianą przez przepisy Kodeksu spółek handlowych ochronę przed rozwodnieniem (prawo poboru).

Proponuje się zatem, aby Nowe Akcje zostały zaoferowane w pierwszej kolejności *pro rata* dotychczasowym akcjonariuszom Spółki na podstawie przysługującego im prawa poboru w ramach subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 436 § 1 KSH) z możliwością złożenia dodatkowego zapisu na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy (art. 436 § 2 KSH). Jednocześnie akcjonariusze, którzy nie zamierzają wykonać prawa poboru i objąć Nowych Akcji, będą mieli możliwość zbycia przysługujących im praw poboru w ramach giełdowego obrotu jednostkowymi prawami poboru w przypadku dopuszczenia tych jednostkowych prawa poboru do giełdowego obrotu oraz wystąpienia odpowiedniego popytu ze strony innych akcjonariuszy lub inwestorów zewnętrznych.

Zarząd będzie uprawniony do zaoferowania Nowych Akcji inwestorom niebędącym akcjonariuszami Spółki wyłącznie w zakresie, w jakim Nowe Akcje nie zostaną objęte w wyniku wykonania prawa poboru przez akcjonariuszy lub na podstawie złożonych przez nich zapisów dodatkowych.

Na datę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przewiduje podział środków, jakie planuje się pozyskać w Emisji, w następujący sposób: (i) finansowanie dalszego rozwoju i realizacji głównych projektów morskich farm wiatrowych Spółki (w formule *joint venture* z Grupą Equinor): MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III (do około 70% planowanych wpływów z Emisji), (ii) wspieranie dalszego pozyskiwania i rozwoju projektów farm fotowoltaicznych oraz lądowych farm wiatrowych (do około 20% planowanych wpływów z Emisji); oraz (iii) bieżące finansowanie realizacji projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności (do około 10% planowanych wpływów z Emisji).

W ocenie Zarządu realizacja wymienionych powyżej celów przyczyni się do przyspieszenia dalszego rozwoju Spółki oraz do wzmocnienia pozycji Spółki jako jednego z liderów rynku odnawialnych źródeł energii w obszarze Europy Środkowo Wschodniej, a tym samym doprowadzi do wykreowania dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Rzeczywisty sposób wykorzystania wpływów z Emisji zależeć będzie od wielkości finansowania faktycznie wymaganego dla realizacji poszczególnych celów i planów Spółki, które mogą ulec zmianie w trakcie Emisji, harmonogramu pozyskania finansowania (w tym podziału na finansowanie dłużne oraz kapitałowe), jak również dalszego rozwoju poszczególnych projektów i inwestycji Spółki.

Ostateczny cel Emisji zostanie ustalony i opisany w prospekcie Spółki, który zostanie sporządzony w związku z Emisją, z możliwością realokacji pomiędzy poszczególnymi celami szczegółowymi Emisji.

Zarząd jednocześnie wskazuje, że przedstawione powyżej cele Emisji częściowo stanowią kontynuację projektów inwestycyjnych oraz planów rozwoju Spółki realizowanych z wykorzystaniem wpływów z oferty publicznej akcji Spółki serii AA, przeprowadzonej w 2022 r. na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego 27 stycznia 2022 r. („Emisja 2022”), w ramach której Spółka pozyskała łącznie około 1 004 mln złotych.

W 2022 r. Spółka wykorzystwała łącznie około 55% (około 550 mln złotych) wpływów z Emisji 2022. Pozostałe wpływy z Emisji 2022 Spółka planuje wykorzystać do końca 2023 r.

Tabela poniżej przedstawia sposób wykorzystania środków z Emisji 2022 w podziale na środki wykorzystane w 2022 r. oraz środki, które Spółka planuje wykorzystać do końca 2023 r.

Sposób wykorzystania środków z Emisji 2022	Środki wydane w 2022 r.	Środki planowane do wydania w 2023 r.
Dalszy rozwój projektów morskich wiatrowych MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III.	ok. 111 mln zł	do ok. 350 mln zł
Dalszy rozwój oraz budowa projektów lądowych farm wiatrowych (pokrycie przez grupę kapitałową Spółki planowanych wydatków po stronie kapitału własnego, który w całości zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów dewelopmentu) – kontynuacja budowy dwóch projektów wiatrowych o łącznej mocy 57,2 MW, tj. FW Grabowo i FW Piekło.	ok. 176 mln zł	do ok. 3 mln zł
Dalszy rozwój oraz budowa projektów farm fotowoltaicznych (pokrycie przez Spółkę planowanych wydatków po stronie kapitału własnego, który w całości zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów dewelopmentu oraz wkład własny przy budowie inwestycji).	ok. 8 mln zł	do ok. 90 mln zł
Działania rozwojowe w obszarze elektromobilności, w tym zabezpieczenie lokalizacji pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania oraz rozwój oferty produktowej skierowanej do klienta końcowego.	ok. 5 mln zł	do ok. 10 mln zł
Działania rozwojowe w obszarze rozwoju projektów wodorowych.	-	do ok. 3 mln zł
Splata kredytu udzielonego Spółce przez Deutsche Bank Polska S.A. na podstawie umowy kredytu krótkoterminowego zawartej w dniu 1 grudnia 2021 r. celem pozyskania przez Spółkę środków na: (i) dalszy rozwój projektów morskich wiatrowych MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III; (ii) udział w finansowaniu lądowych farm wiatrowych (FW Szymankowo, FW Dębok i FW Kostomłoty) poprzez spłatę pożyczek udzielonych przez Mansa Investments sp. z o.o.; (iii) dalszy rozwój oraz budowę projektów lądowych farm wiatrowych (FW Grabowo oraz FW Piekło); oraz (iv) dalszy rozwój oraz budowę projektów farm fotowoltaicznych (Sulechów III).	ok. 250 mln zł	-
Suma	ok. 550 mln zł	ok. 454 mln zł

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 4/II/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 r.**

*w sprawie zmiany
„Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.”*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 zdanie 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” przyjętą Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”), w ten sposób, że:

a) pkt 12 lit. d) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„d) wypłacona suma wszystkich części Premii za dany rok nie może przekroczyć: (i) 90% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia - w odniesieniu do Prezesa Zarządu Spółki oraz (ii) 80% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia - w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu;”;

„d) the sum of all parts of the Bonus paid for a year may not exceed: (i) 90% of the annual fixed remuneration at the Polenergia Group – in respect of the President of the Management Board and (ii) 80% of the annual fixed remuneration at the Polenergia Group – in respect of other Members of the Management Board;”;

b) pkt 21 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„21. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma w szczególności przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego (Premii) oraz (i) ograniczenie jego wysokości do 80/90% rocznego wynagrodzenia stałego w Grupie Polenergia, (ii) możliwość odroczenia jego wypłaty. Czynniki te mają na cel ograniczanie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.”;

„21. For the purpose of implementation of the Company’s business strategy, long-term interests and sustainability, Management Board Members shall be awarded variable remuneration (Bonus) and: (i) its amount shall be limited to 80/90% of the annual fixed remuneration in the Polenergia Group, (ii) possibility to defer its payment. This is aimed to mitigate the excessive risk in efforts to achieve only short-term results.”;

c) pkt 30 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„30. W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia

“30. Material changes have been made to the Remuneration Policy adopted by Resolution No. 23 of the Annual General Meeting of 19 May 2020 on the

Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki wprowadzono istotne zmiany:

- (i) uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” zmieniono pkt 12 lit. d) oraz pkt 21 Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, że zwiększono maksymalną sumę wszystkich części Premii za dany rok obrotowy dla Prezesa Zarządu oraz dla Członków Zarządu o 10 punktów procentowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z 11 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. W związku z powyższym, za wyjątkiem zmian opisanych powyżej, nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń.”;

adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company:

- (i) by Resolution No. 4/2023 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 3 April 2023 on amending the “Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Polenergia S.A.” items 12 (d) and 21 of the Remuneration Policy were amended so that the maximum sum of all parts of the Bonus for a given financial year for the President of the Management Board and for other Members of the Management Board was increased by 10 percentage points.

Pursuant to resolution No. 26 dated 11 May 2022, the Annual General Meeting issued a positive opinion on the Supervisory Board’s Remuneration Report relating to the remuneration of the management board members and supervisory board members for the 2021 financial year. Bearing this in mind, apart from changes described above, no other significant changes have been introduced to the Remuneration Policy.”;

- d) przyjmuje się zaktualizowany Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

2. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione w ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający zmiany Polityki Wynagrodzeń wprowadzone na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym obliczenie wysokości i wypłata Premii (w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) zgodnie z limitami zmienionymi na mocy niniejszej uchwały nastąpi po raz pierwszy w odniesieniu do Premii za 2023 rok, wypłacanej nie wcześniej niż w roku 2024.

Uzasadnienie: Proponowane zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Polenergia S.A.”, przyjętej na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”), w zakresie zmiany pkt. 12 lit. d) oraz 21, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 2/1/2023 z dnia 26

stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Systemu Premiowego dla Zarządu Polenergia S.A. Uchwałą tą Rada Nadzorcza podwyższyła wynagrodzenie zmienne (Premię) członków Zarządu o 10 punktów procentowych, a zmiana ta została dokonana pod warunkiem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej zmiany Polityki Wynagrodzeń, tj. zmiany w zakresie pkt. 12 lit. d) oraz pkt. 21, o której uchwalenie Zarząd niniejszym zwraca się do Walnego Zgromadzenia. W ww. uchwale Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższej zmiany Polityki Wynagrodzeń. Jest to element odpowiedzi na presję inflacyjną, odkładający się w kosztach zmiennych Spółki i skorelowany z realizacją wyników Spółki.

Zmiany Załącznika nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wynikają natomiast z aktualizacji informacji dotyczących osób wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.*” zawierający tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń uwzględniający zmiany wynikające z niniejszego projektu uchwały został udostępniony na stronie internetowej Spółki wraz z innymi dokumentami opublikowanymi w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 4/II/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 r.**

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakter porządkowym.