

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLENERGIA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 MAJA 2023 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 8 maja 2023 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcje i sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się poniżej danej tabeli.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA****PEŁNOMOCNIK:**

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(PESEL, nr dowodu osobistego)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e-mail)

(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze lub numer KRS, numer NIP)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POLENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 MAJA 2023 R., NA GODZ. 12:00

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [•] na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem niefinansowym Grupy Polenergia za rok 2022;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2022;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym
w dniu 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 592 888 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 120 323 tysięcy złotych;
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 2 535 884 tysięcy złotych; oraz
- (iv) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 426 125 tysięcy złotych, co stanowi zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 274 878 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem niefinansowym Grupy Polenergia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem niefinansowym Grupy Polenergia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 120, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza – po jego rozpatrzeniu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **6 247 334** tysięcy złotych;
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **159 918** tysięcy złotych;
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie **3 083 035** tysięcy złotych; oraz
- (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **868 692** tysięcy złotych i **zwiększenie** środków pieniężnych netto o kwotę **481 326** tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w kwocie 120 323 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Michałowi Michalskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Tomaszowi Kietlińskiemu – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Iwonie Sierzędze – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Piotrowi Maciołkowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Jarosławowi Bogaczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Thomasowi O'Brien – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Hansowi E. Schweickardt – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Emmanuelle Rouchel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Adrianowi Dworzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Orestowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Szymonowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Grzegorzowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Jackowi Santorskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____ (podpis akcjonariusza)		_____ (data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do uchwały nr [•]/2023 ZWZ Polenergia S.A. z dnia 8 maja 2023 r.		
Za <input type="checkbox"/>	Przeciw <input type="checkbox"/>	Wstrzymać się <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Według uznania pełnomocnika: <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
Inne <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____	Opis: _____	
_____		_____
(podpis akcjonariusza)		(data, miejscowość)

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.