

**Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 wraz ze „Skonsolidowanym Raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024”;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polenergia S.A.;
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała o charakterze porządkowym.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd Spółki, a następnie pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 roku, w tym:

- (i) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **4 359 329** tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **71 034** tysięcy złotych;
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **3 512 398** tysięcy złotych; oraz
- (iv) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **805 866** tysięcy złotych, co stanowi **zmniejszenie** środków pieniężnych netto o kwotę **143 372** tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd Spółki, a następnie pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 wraz ze „Skonsolidowanym Raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024”.

§ 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 2024 roku wraz ze „Skonsolidowanym Raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd Spółki, a następnie pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 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 2024 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **7 530 268** tysięcy złotych;
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **301 166** tysięcy złotych;
- (iii) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **4 303 511** tysięcy złotych; oraz
- (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **1 489 005** tysięcy złotych i **zwiększenie** środków pieniężnych netto o kwotę **78 242** tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższe sprawozdanie podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone i przyjęte przez Zarząd Spółki, a następnie pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 w kwocie **71 034** tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższa uchwała jest przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 w sposób opisany w projekcie niniejszej uchwały został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

Podjmując powyższą decyzję wzięto pod uwagę sytuację finansową i płynność Grupy Kapitałowej Polenergia („Grupa”), istniejące i przyszłe zobowiązania, konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem strategicznego projektu Grupy jakim jest budowa morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Jerzemu Waclawowi Zań – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Adamowi Mariuszowi Purwinowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki. Absolutorium obejmuje także obowiązki wykonywane przez Pana Adama Mariusza Purwina w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku w ramach jego delegacji do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 18 lipca 2024 roku do dnia 18 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini 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 2024 roku Pani Iwonie Marii Sierzędze – Członkini Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Piotrowi Łukaszowi Maciołkowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu dr. Michałowi Michalskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Tomaszowi Kietlińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Pani Dominice Kulczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy 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 2024 roku Panu Thomasowi O'Brien – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini 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 2024 roku Pani Emmanuelle Rouchel – Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Szymonowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Orestowi Nazaruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Obłój – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Ignacio Paz-Ares Aldanondo – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Jackowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Adamowi Mariuszowi Purwinowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu dr. hab., prof. SGH Piotrowi Bartoszowi Ciżkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 26/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 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 2024 roku Panu Mikołajowi Franzkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 27/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 28/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2024

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z 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, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie ma charakter doradczy. Wobec powyższego przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie wraz z oceną biegłego rewidenta celem wyrażenia co do niego opinii.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 29/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
w spółce Polenergia S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 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 (ze zm.), niniejszym:

1. zmienia „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.” przyjętą Uchwałą nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki (z późn. zm.) („**Polityka Wynagrodzeń**”), w ten sposób, że:

1) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń po definicji „Członek Zarządu” dodaje się nową definicję „**Cele Biznesowe**” w następującym brzmieniu:

„**Cele Biznesowe** oznaczają cele **“Business Objectives** means business biznesowe (które mogą obejmować objectives (which may include financial kryteria finansowe takie jak EBITDA albo criteria including but not limited to EBITDA zysk) ustalane co roku zgodnie z or profit) set annually in line with the Bonus Systemem Premiowym;”; System;”;

2) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń usuwa się definicję „**EBITDA**” w całości;

3) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń zmienia się definicję „**Cele ESG**” nadając jej nowe, następujące brzmienie:

„**Cele ESG** oznaczają cele niefinansowe **“ESG Objectives** means the non-financial obejmujące wywieranie pozytywnego objectives of having a positive impact and wpływu oraz zapobieganie wpływom preventing negative impacts in the following negatywnym w następujących obszarach: areas: environmental and climate ochrona środowiska naturalnego i klimatu; protection; people and society, including ludzie i społeczeństwo, w tym pracownicy employees; and corporate and oraz ład korporacyjny i zarządczy, których management governance, the framework ramy wyznaczone są w Strategii for which is set out in the Polenergia Group Zrównoważonego Rozwoju Grupy Sustainable Development Strategy set Polenergia ustalane co roku zgodnie annually in line with the Bonus System;”; z Systemem Premiowym;”;

4) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń po definicji „Grupa Polenergia” dodaje się nową definicję „**Kryteria Premiowania**” w następującym brzmieniu:

„**Kryteria Premiowania** łączne określenie **“Business Criteria** combined definitions for Celów Biznesowych oraz Celów ESG;”; ESG Objectives and Business Objectives;”;

5) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń usuwa się definicję „**Kwota Prognozowana**” w całości;

6) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń zmienia się definicję „**Ustawa o ofercie publicznej**” nadając jej nowe, następujące brzmienie:

„**Ustawa o ofercie publicznej** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 620, ze zm.);”;

„**Act on public offering** means the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies dated 29 July 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2024 item 620, as amended);”;

- 7) w pkt 5. Polityki Wynagrodzeń zmienia się definicję „**Walne Zgromadzenie**” poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

„**Walne Zgromadzenie** oznacza Walne Zgromadzenie Spółki.”;

„**General Meeting** means the General Meeting of the Company.”;

- 8) w pkt. 5. Polityki Wynagrodzeń usuwa się definicję „**Zysk**” w całości;

- 9) zmienia się pkt 15. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„15. Poza miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym, wynagrodzenie stałe może obejmować dodatkowe świadczenia, które mogą być przyznane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, w tym w szczególności:

“15. In addition to the monthly base salary, the fixed remuneration may include additional benefits that may be approved and granted by the Supervisory Board in the form of a resolution, including in particular:

- a) pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący Członka Zarządu oraz członków jego rodziny;
- b) pokrycie kosztów polisy ubezpieczeniowej od wypadków komunikacyjnych Członka Zarządu;
- c) samochód służbowy lub ekwiwalent za wykorzystanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, na warunkach określonych w obowiązującej w Spółce polityce;
- d) objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu (D&O);
- e) objęcie ubezpieczeniem na życie;
- f) sfinansowanie ubezpieczenia podróży;
- g) sfinansowanie uczestnictwa w stowarzyszeniach, izbach, organizacjach, konferencjach branżowych, szkoleniach, kursach, seminariach lub studiach podyplomowych;
- h) zakwaterowanie lub pokrycie kosztów zakwaterowania na warunkach określonych w umowie z

- a) private medical care package for the Management Board Member and his family members;
- b) coverage of costs of traffic accident insurance policy paid for the Management Board Member;
- c) company car or the equivalent for the use of private car for business purposes, on terms set out in the applicable policy of the Company;
- d) directors and officers (D&O) liability insurance coverage;
- e) life insurance coverage;
- f) travel insurance coverage;
- g) financing of participation in associations, chambers, organisations, professional conferences, training courses, courses, seminars or postgraduate studies;
- h) accommodation or coverage of accommodation costs on terms set

- | | | |
|----|---|---|
| | Członkiem Zarządu lub obowiązującej w Spółce polityce; | out in the agreement concluded or in the applicable policy of the Company; |
| i) | pokrycie kosztów transportu dla celów służbowych oraz, w przypadku Członków Zarządu mających miejsca zamieszkania poza Polską, z/do miejsca zamieszkania; | i) coverage of transportation costs for business purposes and, in case the Management Board Members residing outside of Poland, to/from the place of residence; |
| j) | przyznanie budżetu reprezentacyjnego w zgodzie z regulacjami Compliance obowiązującymi w Spółce.”; | j) the allocation of a representation budget in line with the Company’s compliance regulations.”; |
- 10) zmienia się pkt 16. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
- | | |
|--|--|
| „16. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zmienne w postaci Premii, której szczegółowe warunki określa Rada Nadzorcza w Systemie Premiowym..”; | “16. Management Board Members shall be entitled to variable remuneration in the form of the Bonus, detailed terms of which shall be determined by the Supervisory Board in the Bonus System.”; |
|--|--|
- 11) zmienia się pkt 17. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
- | | |
|--|---|
| „17. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania i uszczegółowienia Systemu Premiowego z zastrzeżeniem następujących zasad: | “17. The Supervisory Board is entitled to develop and specify the details of the Bonus System subject to the following rules: |
| a) Premia będzie wypłacana jednorazowo po zakończeniu danego roku; | a) the Bonus will be paid once after the end of a given year; |
| b) przyznanie i wypłata Premii jest uzależniona od poziomu spełnienia Celów Biznesowych oraz/lub Celów ESG, przy czym aby dane Kryterium Premiowania wyznaczone w obszarze Celów Biznesowych oraz Celów ESG było brane pod uwagę w procesie obliczenia Premii, musi być spełnione na poziomie co najmniej 80%; | b) the grant and payment of the Bonus is conditional upon the level of meeting the Business Objectives and/or ESG Objectives, provided that, for a given Bonus Criteria set within the Business Objectives and ESG Objectives to be considered in the Bonus calculation process, it must be fulfilled at a level of at least 80%; |
| c) w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza, według własnego uznania, może przyznać Członkowi Zarządu Premię pomimo niespełnienia Kryteriów Premiowania; | c) in justified circumstances, the Supervisory Board may in its sole discretion grant the Bonus to a Member of the Management Board even if the Bonus Criteria have not been met; |
| d) szczegółowe Cele Biznesowe (w tym finansowe, jeżeli będą ustalone) oraz Cele ESG warunkujące przyznanie Premii, sposoby weryfikacji ich spełnienia oraz wagi poszczególnych | d) detailed Business Objectives (including financial, if any) and ESG Objectives for granting the Bonus, the methods of verifying their fulfilment, and the weight of individual Bonus |

- | | |
|---|--|
| <p>Kryteriów Premiowania będą ustalone corocznie zgodnie z Systemem Premiowym;</p> | <p>Criteria will be determined annually in line with Bonus System;</p> |
| <p>e) Premia wypłacona za dany rok nie może przekroczyć: (i) 108% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do Prezesa Zarządu Spółki, oraz (ii) 96% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, o którym mowa w punkcie 12 niniejszej Polityki – w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu, przy czym wskazane maksymalne progi Premii dotyczą realizacji Kryteriów Premiowania na poziomie 120% lub wyższym;</p> | <p>e) the Bonus paid for a given year may not exceed (i) 108% of the annual base salary at the Company, as referred to in item 12 of this Remuneration Policy – in respect of the President of the Management Board, and (ii) 96% of the annual base salary at the Company, as referred to in item 12 of this Remuneration Policy – in respect of other Members of the Management Board, whereby the indicated maximum Bonus caps apply to the achievement of the Bonus Criteria at a level of 120% or higher;</p> |
| <p>f) Premia jest wypłacana po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej określającej i zatwierdzającej poziom spełnienia kryteriów premiowania; Premia jest wypłacana w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Grupy Polenergia za poprzedni rok obrotowy;</p> | <p>f) the Bonus shall be paid after the Supervisory Board adopts a resolution assessing and confirming the level of meeting the criteria; the Bonus shall be paid within 30 days after the General Meeting approves the financial statements of Polenergia Group of the previous financial year;</p> |
| <p>g) System Premiowy nie przewiduje możliwości odroczenia Premii;</p> | <p>g) the Bonus System does not provide for the possibility of deferring the Bonus;</p> |
| <p>h) Premia może podlegać zwrotowi w przypadkach określonych w przepisach prawa.”;</p> | <p>h) the Bonus may be reimbursed in cases defined by the provisions of law.”;</p> |
- 12) zmienia się pkt 18. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
- | | |
|---|--|
| <p>„18. Poza Premią, Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu dodatkowe elementy wynagrodzenia zmiennego, w tym w szczególności:</p> | <p>“18. In addition to the monthly base salary, the fixed remuneration may include additional benefits that may be approved and granted by the Supervisory Board in the form of a resolution, including in particular:</p> |
| <p>a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez okres do 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy w wysokości do 100% wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,</p> | <p>a) compensation for compliance with the non-compete clause for the period of up to 12 months following termination of the contract amounting up to 100% of the remuneration calculated as the equivalent for annual leave, based on the average remuneration received</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>na podstawie średniego wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu w okresie odpowiadającym okresowi obowiązywania zakazu konkurencji;</p> | <p>by the Management Board Member in the period corresponding to the non-compete period;</p> |
| <p>b) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną, w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej.”;</p> | <p>b) in justified cases, an individual cash prize in the amount determined by a resolution of the Supervisory Board.”;</p> |
- 13) zmienia się pkt 19. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
- | | |
|--|---|
| <p>„19. Z tytułu rozwiązania umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż 12 (dwanaście) wynagrodzeń zasadniczych wynikających z umowy zawartej przez Członka Zarządu ze Spółką.”;</p> | <p>“19. By virtue of the termination of the legal relationship between the Management Board Member and the Company, the Management Board Member may be entitled to a severance pay in the maximum amount equal to 12 (twelve) base monthly salaries resulting from the relevant agreement concluded by the Member of the Management Board with the Company.”;</p> |
|--|---|
- 14) zmienia się pkt 20. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
- | | |
|---|--|
| <p>„20. Proporcja pomiędzy, (i) stałymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 12, 15 oraz stałych elementów dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w przypadku ich przyznania, a (ii) zmiennymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w punktach 16 i 18 oraz zmiennych elementów dodatkowych programów emerytalno-rentowych, o których mowa w punkcie 30 niniejszej Polityki Wynagrodzeń, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy, nie przekroczy proporcji 1:4.”;</p> | <p>“20. The proportion between (i) the fixed components of remuneration referred to in items 12, 15 and the fixed elements of supplementary pension schemes referred to in item 30 of this Remuneration Policy, if granted, and (ii) the variable components of remuneration referred to in items 16 and 18 and the variable components of supplementary pension schemes referred to in item 30 of this Remuneration Policy, which may be granted to the Management Board Members or to the Supervisory Board Members for the particular financial year shall not exceed a ratio of 1:4.”;</p> |
|---|--|
- 15) zmienia się pkt 28. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
- | | |
|--|--|
| <p>„28. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma w szczególności przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego (Premii) oraz: (i) ograniczenie jego wysokości do 96/108% rocznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, (ii) uzależnienie wypłaty Premii od określonych Celów Biznesowych oraz</p> | <p>“28. 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 96/108% of the annual base salary in the Company, (ii) making the payment of the Bonus subject to determined Business Objectives and ESG Objectives (short and</p> |
|--|--|

Celów ESG (krótko- i długoterminowych), oraz (iii) uzależnienie wypłaty Premii od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Czynniki te mają na celu ograniczanie nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.”;

long term), and (iii) making the payment of the Bonus conditional on the approval of financial statements. This is aimed to mitigate the excessive risk in efforts to achieve only short-term results.”;

- 16) zmienia się pkt 30. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„30. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prywatnego programu emerytalnego na zasadach analogicznych do pracowniczych planów kapitałowych, pod warunkiem że całkowity koszt dla Spółki nie przekroczy kosztu, jaki poniosłaby, gdyby dana osoba uczestniczyła w pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku gdy Członek Zarządu nie będzie objęty programami emerytalnymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Członkowi Zarządu może zostać przyznany ekwiwalent pieniężny.”;

“30. Management Board Members and Supervisory Board Members may be eligible to participate in pension schemes (including the employee capital plan) on terms arising from generally applicable laws or a private pension scheme on terms analogous to employee capital plans, provided that the total cost to the Company does not exceed the cost it would incur if the individual participated in the employee pension scheme. If the Management Board Member is not covered by the pension schemes referred to in the preceding sentence, the Management Board Member may be granted a cash equivalent.”;

- 17) zmienia się pkt 37. Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„37. W stosunku do Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki wprowadzono istotne zmiany:

“37. Material changes have been made to the Remuneration Policy adopted by Resolution No. 25/2024 of the Annual General Meeting of 19 June 2024 on the adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Company:

- a) uchwałą nr 29/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.*” wprowadzono zmiany dotyczące zasad wypłaty Członkom Zarządu zmiennego wynagrodzenia w postaci Premii, polegającej m.in. na (i) wprowadzeniu wyższych kwot maksymalnych Premii dla Członków Zarządu przy spełnieniu kryteriów premiowania na poziomie 120% lub wyższym, (ii) wprowadzeniu jednorazowego mechanizmu wypłaty

- a) by Resolution No. 29/2025 of the Annual General Meeting of the Company of 23 April 2025 on amending the “*Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Polenergia S.A.*”, changes were introduced regarding the rules for paying variable remuneration in the form of Bonuses to Management Board Members, including, among other things (i) the introduction of higher maximum amounts of the Bonus for the Management Board Members if the Bonus criteria are achieved at a level of 120% or higher,

Premii po zakończeniu roku, za który Premia jest należna, (iii) wprowadzenie minimalnego progu spełnienia poszczególnych kryteriów dla celów uwzględnienia przy wyliczaniu Premii, (iv) usunięciu określonego celu finansowego jako Kryterium Premiowania, (v) wprowadzeniu dodatkowych warunków biznesowych dotyczących przyznania Premii, (vi) w uzasadnionych przypadkach, możliwości przyznania Premii Członkom Zarządu pomimo niespełnienia kryteriów określonych w Systemie Premiowym, (vii) wprowadzeniu możliwości wypłaty Członkom Zarządu odprawy z związku z rozwiązaniem umowy; oraz (viii) wprowadzeniu możliwości objęcia Członka Zarządu prywatnym programem emerytalnym.

(ii) the introduction of a one-time Bonus payment mechanism after the end of the year for which the Bonus is due, (iii) introduction of the minimum levels of achievement of the particular criterion for the purpose of the Bonus calculation, (iv) the deletion of the determined financial criterion as one of the Bonus Criteria, (v) the introduction of additional business criteria for granting the Bonus, (vi) in justified circumstances, the possibility of granting the Bonus to Management Board Members where the criteria set forth in the Bonus System have not been met, (vii) the introduction of possibility to pay a severance pay to the Member of the Management Board in case of termination of his/her agreement, and (viii) introduction of possibility to cover the Member of Management Board with a private pension scheme.

Uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej nie zawiera wniosków, które wymagałyby uwzględnienia w Polityce Wynagrodzeń. W związku z powyższym, za wyjątkiem zmian opisanych powyżej, nie zostały wprowadzone inne istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń.”

The resolution referred to in Article 90g(6) of the Act on public offering does not contain any proposals that would require inclusion in the Remuneration Policy. Accordingly, with the exception of the changes described above, no other material amendments have been made to the Remuneration Policy.”

2. postanawia, że pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione w ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

§ 2

Zwyczajne 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 chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z wejściem organizacji w nowy moment rozwoju i konieczność formułowania odpowiedzi na bieżącą sytuację w branży energetyki odnawialnej, dokonano rewizji obowiązującego systemu premiowania Zarządu pod względem adekwatności stosowanych mechanizmów do tempa zmian i poziomu dzisiejszych wyzwań biznesowych.

Proponowane zmiany Polityki Wynagrodzeń dotyczą zasadniczo następujących obszarów:

- 1) odejścia od podziału celu rocznego na trzy bloki na rzecz budowania corocznie Karty Celów Członka Zarządu, treść której stanowić będą cele biznesowe oraz cele ESG wypracowywane corocznie, dla których corocznie ustalane będą także wagi celów;
- 2) utrzymanie obligatoryjnego charakteru celu ESG dla każdej pełnionej funkcji;

- 3) wprowadzenia trzech poziomów realizacji celów: Minimum 80%; Oczekiwany 100%; Maksimum 120%;
- 4) każdemu z tych poziomów odpowiada mnożnik, w oparciu o który ustala się poziom premii. Zasada kalkulacji premii dla danego kryterium premiowego: iloczyn wagi celu i poziomu jego realizacji (wyrażony w procentach). Suma iloczynów stopni realizacji poszczególnych kryteriów przekłada się na wysokość premii;
- 5) Rada Nadzorcza ma możliwość przyznania premii na poziomie wyższym niż wynika to z kalkulacji – wedle uznania;
- 6) Członek Zarządu nabywa prawo do premii dopiero po upływie 6 miesięcy pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- 7) wypłata premii następuje w jednej transzy po formalnym zatwierdzeniu wyników przez Walne Zgromadzenie oraz po finalizacji procedury zatwierdzenia realizacji celów zgodnie z Systemem Premiowania.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 30/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany Statutu Polenergia S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 5.3.1 lit. (h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 5.5.1 Statutu Spółki po punkcie oznaczonym literą (x) dodaje nowy punkt oznaczony literą (y) w następującym brzmieniu:

“(y) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (ze zm.) (**“Ustawa o rachunkowości”**), dodanym do Ustawy o rachunkowości ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1863), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r., sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej podlegają atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie zaś z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

W związku z tym, że Statut Spółki w aktualnym brzmieniu przyznaje Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienie do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego (por. Artykuł 6.3 Statutu Spółki), lecz nie reguluje kwestii wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, proponowane jest nadanie Radzie Nadzorczej uprawnienia w tym zakresie. Uzasadnione jest bowiem, aby wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonywany był przez ten sam organ Spółki, który dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych, tj. przez Radę Nadzorczą Spółki.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 25 marca 2025 roku), zgodnie z zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.