

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Maj 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.533.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Gasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2021; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021; 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia przysługującego im wynagrodzenia; 12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2021; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021; 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 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 2021 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym - po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym:</p> <p>bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 702 053 tysięcy złotych;</p> <p>(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 241 084 tysięcy złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 1 414 866 tysięcy złotych; oraz</p> <p>(iv) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 151 247 tysięcy złotych, co stanowi zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 26 617 tysięcy złotych.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Tomaszowi Kietlińskiemu - pełniącemu funkcję Członka, a następnie Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku</p> <p>S I</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku</p> <p>S I</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym:</p> <p>skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 607 181 tysięcy złotych,</p> <p>(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 337 280 tysięcy złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 1 857 092 tysięcy złotych; oraz</p> <p>(iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 387 366 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 13 019 tysięcy złotych.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 395 S 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 241 084 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Michałowi Michalskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Pani Iwonie Sierzędze - Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Piotrowi Maciołkowi - Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Jarosławowi Bogaczowi - Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Pani Dominice Kulczyk - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Thomasowi O'Brien - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Hansowi E. Schweickardt - członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Grzegorzowi Stanisławskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki S I Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Pani Emmanuelle Rouchel - Członkini Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki S I Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Ignacio Paz-Ares Aldanondo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki S I Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Adrianowi Dworzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki S I Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Orestowi Nazaruk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Brianowi Bode, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 63 329 069, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,80%, - łączna liczba ważnych głosów 63 329 069, - w głosowaniu tajnym oddano 63 329 069 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, wobec czego uchwała została powzięta. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Panu Sebastianowi Kulczykowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Pani Marjolein Helder, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 385 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5.4.2 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Szymona Adamczyka w skład Rady Nadzorczej.</p> <p>Pan Szymon Adamczyk z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie, w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, zgodnie uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej S I Działając na podstawie art. 385 S 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5.4.2 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Oresta Nazaruka w skład Rady Nadzorczej. Pan Orest Nazaruk z tytułu wykonywania funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie, w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, zgodnie uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2021 S I Działając na podstawie artykułu 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 opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2021. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 S I Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S I Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>