

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 Maj 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.229.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr [?] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr [?] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 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 z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 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 z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 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 z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 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 z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 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 z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce za rok obrotowy 2022</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>S I</p> <p>Działając na podstawie art. 409 S 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Łukasza Andrzeja Gasińskiego na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>S I</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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. <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 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:</p> <p>(i) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 592 888 tysięcy złotych;</p> <p>(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;</p> <p>(iii) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 2 535 884 tysięcy złotych; oraz</p> <p>(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.</p> <p>§ 2 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 z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku</p> <p>§ 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:</p> <p>(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 247 334 tysięcy złotych;</p> <p>(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;</p> <p>(iii) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 3 083 035 tysięcy złotych; oraz</p> <p>(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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA