



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: Polenergia S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 grudnia 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.060.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Dawida Jakubowicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,</li><li>- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,</li><li>- za przyjęciem uchwały oddano 28.388.756 głosów,</li><li>- przeciw oddano 1.200.000 głosów,</li><li>- wstrzymało się 2.981.000 głosów.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Oresta Andrzeja Nazaruka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki."</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,</li><li>- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,</li><li>- za przyjęciem uchwały oddano 31.369.756 głosów,</li><li>- przeciw oddano 1.200.000 głosów,</li><li>- wstrzymało się 0 głosów.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia."</p>	<b>ZA</b>



<ul style="list-style-type: none"><li>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 32.569.756 akcji, stanowiących 71,67 % w kapitale zakładowym,</li><li>- w głosowaniu oddano łącznie 32.569.756 ważnych głosów,</li><li>- za przyjęciem uchwały oddano 32.569.756 głosów,</li><li>- przeciw oddano 0 głosów,</li><li>- wstrzymało się 0 głosów.</li></ul>	
--	--