



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 marca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Justynę Kieza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2016; ----- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016; ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016; ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016; ----- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; ----- 2 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; - 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; ----- 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w</p>	ZA

<p>kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 3 Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym: ----- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.282.596 tysięcy złotych; ----- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 85.033 tysiące złotych; oraz ----- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 167.264 tysiące złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 106.854 tysiące złotych.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku</p>	ZA

<p>obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku</p> <p>?Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym: -</p> <p>(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.974.524 tysiące złotych, ----</p> <p>(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 111.529 tysięcy złotych, oraz -----</p> <p>(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 380.862 tysiące złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 18.759 tysięcy złotych.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt. c) Statutu oraz art. 23.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż strata (jednostkowa) netto, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2016, w kwocie 85.033 tysiące złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.?-5</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

<p>Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Jackowi Józefowi Głowackiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Bartłomiejowi Adamowi Dujczyńskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.?-----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>6</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>Uch</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Michałowi Ryszardowi Michalskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 8 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi ? Prezesowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku.? -----</p>	<p>ZA</p>

<p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>7</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. ---</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Pani Annie Kwarcińskiej ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>?</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>U1B</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>?</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Tomaszowi Piotrowi Mikołajczakowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>?</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p>	<p>ZA</p>

<p>? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.? --- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Mariuszowi Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu</p>	<p>ZA</p>

<p>spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Dawidowi Jakubowi Jakubowiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Orestowi Nazarukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- przeciw oddano 0 głosów, ----- wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Dominikowi Grzegorzowi Libickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Pani Dagmarze Gorzelana ? Królikowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów,</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. --</p>	
<p>Uchwała nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Brianowi Bode ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 23 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. --</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Rafałowi Andrzejewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 23 lutego 2016 roku.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Łukasza Antoniego Rędziniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 38.398.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 2.500.000 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p>	ZA

<p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej</p> <p>?Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym przyznaje Panu Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi, powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł brutto. -----</p> <p>Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. -----</p> <p>Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
---	--