



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<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: ----- -----</p> <p>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 2017; ----- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; ----- -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017; ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017; ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017; ----- -----</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; ----- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA

<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 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</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 2017 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 2017 roku.? ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<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 2017 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 finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym: ----- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.178.877 tysięcy złotych; ----- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 78.866 tysięcy złotych; oraz ---- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 832 tysięcy złotych.? ----- ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</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 2017 roku</p> <p>?Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym:</p> <p>(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.664.264 tysięcy złotych, -----</p> <p>(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 87.702 tysięcy złotych, oraz -----</p> <p>(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 297.898 tysięcy złotych i zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 83.063 tysiące złotych.? --</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 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, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż strata (jednostkowa) netto, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2017, w kwocie 78.866 tysiące złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Jackowi Józefowi Głowackiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki.? - -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</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 2017 roku Panu Michałowi Ryszardowi Michalskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki.? -----</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</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</p> <p>roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Bartłomiejowi Adamowi Dujczyńskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki. ? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 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 2017 roku Panu Tomaszowi Piotrowi Mikołajczakowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ? -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</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 Wiceprzewodniczącemu 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 2017 roku Panu Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ? ---</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 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 2017 roku Panu Mariuszowi Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 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 2017 roku Panu Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 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 2017 roku Pani Dagmarze Gorzelana ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 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 2017 roku Panu Dominikowi Grzegorzowi Libickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? 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 2017 roku Panu Dawidowi Jakubowi Jakubowiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? 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 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 2017 roku Panu Orestowi Nazarukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19</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 2017 roku Panu Brianowi Bode ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>-----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 39.491.777 akcji, stanowiących 86,90 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 39.491.777 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 39.491.777 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
---	-----------