



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: Polenergia S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 Styczeń 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.732.687**

<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 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) postanawia powołać Pana Łukasza Andrzeja Gasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.? ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 35.212.353 akcji, stanowiących 77,48 % w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 35.212.353 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 35.212.353 głosów, ? przeciw oddano 0 głosów, ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 Postanawia się odwołać Pana Kajetana D?Obyrn z funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.? ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym, ? w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów, ? za przyjęciem uchwały oddano 33.303.906 głosów, ? przeciw oddano 348.159 głosów, ? wstrzymało się 8.826.410 głosów.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 8 stycznia 2019 roku</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ? Spółka?) podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Postanawia się powołać Pana Sebastiana Kulczyk w skład Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 37.036.593 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 348.159 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 5.093.723 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 8 stycznia 2019 roku</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ? Spółka?) podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Postanawia się powołać Panią Marjolein Helder w skład Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 37.036.593 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 348.159 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 5.093.723 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 8 stycznia 2019 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>?Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, z wyłączeniem Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominiki Kulczyk, której wynagrodzenie nie przysługuje.</p> <p>Wynagrodzenie będzie płatne 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, zaś w przypadku Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Dominiki Kulczyk ? nie przysługuje w okresie trwania mandatu Pani Dominiki Kulczyk jako członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 40.016.593 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 348.159 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 2.113.723 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 8 stycznia 2019 roku</p> <p>w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>?Na podstawie artykułu 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.478.475 akcji, stanowiących 93,47 % w kapitale zakładowym,</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 42.478.475 ważnych głosów,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 42.130.316 głosów,</p> <p>? przeciw oddano 348.159 głosów,</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>