



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 marca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<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 2015 roku Panu Rafałowi Andrzejewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 roku Panu Dawidowi Jakubowiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 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 2015 roku Panu Orestowi Nazaruk ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia</p>	<p>ZA</p>

<p>2015 roku.? -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku ?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 poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 20.696 tysięcy złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego.? -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich poprzez wypłatę dywidendy ?Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. d) i 23.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać podziału pomiędzy akcjonariuszy części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich w kwocie 22.721.773,50 zł poprzez wypłatę dywidendy. ----- Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł na jedną akcję, tj. łącznie 22.721.773,50 zł. ----- Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku (dzień dywidendy). ----- Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2016 roku.? -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA 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>	ZA

<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 2015 roku Panu Markowi Gabryjelskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2015 roku do 5 listopada 2015 roku.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA 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 2015 roku Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA 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 2015 roku Panu Mariuszowi Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA 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 2015 roku Panu Łukaszowi Rędziniakowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p>	ZA

<p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 2015 roku Panu Tomaszowi Mikołajczakowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 2015 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 2015 roku Pani Annie Kwarciańskiej ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p>	ZA

<p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 2015 roku Panu Jackowi Głowackiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 2015 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi ? Prezesowi Zarządu Spółki.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku ?Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w tym: ----- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.198.370 tysięcy złotych, - (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 67.375 tysięcy złotych, oraz ----- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 54.801 tysięcy złotych.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p>	<p>ZA</p>

<p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<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 2015 roku ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 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 2015 roku, w tym: ----- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.535.510 tysięcy złotych; ----- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 20.696 tysięcy złotych; oraz ----- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 175.031 tysięcy złotych.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 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 2015 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 2015 roku.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w</p>	<p>ZA</p>

<p>kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<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 2015; ----- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015; ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014; ----- 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; ----- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; ----- 2 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015; ----- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy; ----- 12. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; ---- 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) Rady Nadzorczej.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<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 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów,</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Panią Dagmarę Gorzela-wa-Krolikowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Arkadiusza Jastrzębskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 32.562.879 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 3.560.000 głosów.</p> <p>-----</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Dominika Libickiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Tomasz</p>	ZA

<p>Mikołajczaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Mariusza Nowaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Tomasza Mikołajczaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.? -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 36.122.879 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 1.264.761 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł brutto, zaś wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala na kwotę 4.500,00 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 37.387.640 akcji, stanowiących 82,27 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 37.387.640 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p>	ZA



<p>- za przyjęciem uchwały oddano 37.387.640 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
--	--