



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Polenergia S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 listopada 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Justynę Kiezę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.125.941 akcji, stanowiących 61,89 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 28.125.941 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.125.941 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ----- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; ----- 4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp. z o.o., GRUPA PEP ? Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP ? Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie); ----- 5. Zamknięcie obrad.? ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.125.941 akcji, stanowiących 61,89 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 28.125.941 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 28.125.941 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

Spółki pod firmą: POENERGIA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp.

z o.o., GRUPA PEP ? Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP ? Uprawy

Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1

kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie)

?§ 1

Na podstawie artykułu 506 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt i)

Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o połączeniu

Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami:

1) Neutron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449560; -----

2) GRUPA PEP ? Uprawy Energetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000331635; -----

3) GRUPA PEP ? Finansowanie Projektów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000286172; -----

jako spółkami przejmowanymi (?Spółki przejmowane?). -----

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na

Spółkę, jako spółkę przejmującą, w trybie określonym w artykule 492 § 1

punkt 1

Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, która

jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych. -----

W wyniku połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla

członków

organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w

połączeniu. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza plan połączenia

uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 14 października 2016

roku. ---

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na brzmienie

statutu Spółki określone w planie połączenia tj. w brzmieniu dotychczasowym.? -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.125.941 akcji, stanowiących 61,89 % w

kapitałe zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 28.125.941 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 28.125.941 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.
