



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polenergia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 468 800

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 2020 roku</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku § 1 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 2020 roku, w tym: i. bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 205 847 tysięcy złotych; ii. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 4 2020 roku, wykazujący zysk w wysokości 56 102 tysięcy złotych; oraz iii. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 112 446 tysięcy złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku § 1 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym: i. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 018 449 tysięcy złotych, ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 110 551 tysięcy złotych, oraz iii. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 374 347 tysięcy złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 28 643 tysięcy złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 § 1 6 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 56 102 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi zarządu spółki § 1 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 2020 roku członkom Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały</p> <p>§ 1 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 2020 roku członkom Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce</p> <p>Na podstawie artykułu 90g ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 15 warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: §2 W związku z upływem w dniu 13 lipca 2021 r. kadencji Pani Dominiki Kulczyk w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać 5 członków na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 14 lipca 2021 r.</p> <p>§3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 §1 i 2 oraz art. 447 §1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała co następuje: §2 1. Dodaje się artykuł 5a Statutu o następującym brzmieniu: „Artykuł 5a 5a.1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie nie większej niż 21.426.807 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedem) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 42.853.614 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czternaście) złotych (kapitał docelowy) („Akcje Nowej Emisji”). 5a.2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [•] z dnia 18 czerwca 2021 r. 5a.3. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższeń w ramach kapitału docelowego wyłącznie po cenie emisyjnej wynoszącej 47 (słownie: czterdzieści siedem) złotych za jedną Akcją Nowej Emisji („Cena Emisyjna”). 5a.4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne. 5a.5. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub części. 20 5a.6. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, które nie zostało uregulowane w Statucie, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału</p>	<p>Za</p>

zakładowego w granicach kapitału docelowego; b) określania daty (dat), od której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie; c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1129; d) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Nowej Emisji; e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji („PDA”) oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym zawierania umów z KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji i PDA, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; f) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, z tym że, w przypadku podjęcia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji: (i) w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do przydzielenia wszystkim akcjonariuszom Spółki, za wyjątkiem Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”) oraz BIF IV Europe Holdings Limited („BIF”), posiadającym akcje Spółki na koniec dnia określonego w uchwale Zarządu (który w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostanie 21 wyznaczony na dzień zatwierdzenia prospektu sporządzonego w związku z daną emisją lub około tej daty; „Dzień Preferencji”), niezależnie od liczby posiadanych akcji Spółki (łącznie jako „Uprawnieni Inwestorzy”), którzy złożą prawidłowy zapis na Akcje Nowej Emisji po Cenie Emisyjnej, oraz przedstawią w procesie objęcia Akcji Nowej Emisji informację na temat posiadanej liczby akcji Spółki na koniec dnia w Dniu Preferencji, prawa pierwszeństwa przydziału Akcji Nowej Emisji w liczbie, która – po wyemitowaniu Akcji Nowej Emisji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki w wysokości jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w danym Dniu Preferencji, przy czym jeśli w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa przydziału Akcji Nowej Emisji Uprawnionemu Inwestorowi przysługiwać będzie liczba Akcji Nowej Emisji niebędąca liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej; (ii) Zarząd nie będzie uprawniony do przydzielenia Akcji Nowej Emisji inwestorom innym niż Uprawnieni Inwestorzy, Mansa lub BIF; (iii) całkowita liczba akcji oferowanych w ramach pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wyniesie nie mniej niż 9.997.300; w ramach tego podwyższenia Mansa zostaną zaoferowane 5.150.211 Akcje Nowej Emisji; w pozostałym zakresie, w ramach pierwszego lub kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego prawa poboru/prawa pierwszeństwa przynależne Mansa będą wyłączone; (iv) w ramach wszystkich podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, BIF zostaną zaoferowane nie mniej niż 10.804.185 i nie więcej niż 14.361.702 Akcje Nowej Emisji; (v) z zastrzeżeniem Artykułu 5a.6(f)(iv), Akcje Nowej Emisji nieobjęte przez Uprawnionych Inwestorów w ramach poszczególnych podwyższeń kapitału zakładowego („Nieobjęta Część”) będą mogły być przydzielone wyłącznie Uprawnionym Inwestorom oraz BIF (tj. z wyłączeniem Mansa), w odpowiedniej proporcji do zadeklarowanego przez nich w trakcie procesu subskrypcji zainteresowania w odniesieniu do Nieobjętej Części, przy czym takie zadeklarowane zainteresowanie: a. w przypadku Uprawnionych Inwestorów – nie może przekroczyć 22 odpowiedniego procentu (procentów) ich udziału, oraz b. w przypadku BIF - nie może przekroczyć łącznego udziału BIF i Mansa (jako podmiotów działających w porozumieniu), przy czym wszelkie pozostałe Akcje Nowej Emisji nieprzydzielone w

<p>wyniku zaokrążeń/ułamków zostaną przydzielone po jednej akcji, począwszy od akcjonariusza, który zadeklarował największe zainteresowanie w odniesieniu do Nieobjętej Części do tego, który zadeklarował najmniejsze zainteresowanie, aż do wyczerpania puli akcji nieprzydzielonych. 5a.7. Określenie przez Zarząd liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, jeśli w ramach kapitału docelowego zostanie dokonane więcej niż jedno podwyższenie kapitału zakładowego, Zarząd powinien ustalić wartość każdej z emisji w taki sposób, aby zagwarantować Uprawnionym Inwestorom możliwość objęcia przez nich liczby Akcji Nowej Emisji umożliwiającej każdemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki w wysokości jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w danym Dniu Preferencji, przy czym jeśli w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa przydziału Akcji Nowej Emisji Uprawnionemu Inwestorowi przysługiwać będzie liczba Akcji Nowej Emisji niebędąca liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 5a.8. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. 5a.9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.” 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale. §3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 445 §1 oraz art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 23 docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024, w tym budowę nowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych, dalszy rozwój projektów offshore, a także inwestycje w energetykę rozproszoną i elektromobilność. Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej i w każdym przypadku będzie połączone z przyznaniem wszystkim akcjonariuszom (z wyjątkiem Mansy i BIF), niezależnie od liczby posiadanych akcji, prawa pierwszeństwa umożliwiającego im ochronę przed rozwodnieniem. W związku z powyższym, upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży zatem w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. 2. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. §4 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.1 lit. g) Statutu spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 1. uchyla się w całości jego dotychczasową treść, z wyłączeniem: a. Artykułu 10.2 a) oraz c) Statutu Spółki, które – w przypadku rejestracji zmian Statutu Spółki, o których mowa w niniejszej uchwale nr [X] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, otrzymają w takim nowym Statucie Spółki odpowiednio numer 5.4.2 a) oraz b),</p>	<p>Przeciw</p>

<p>a w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian; oraz b. nowego Artykułu 5a, o którym mowa w uchwale nr [X] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który – w przypadku rejestracji zmian Statutu Spółki, o których mowa w uchwale nr [X] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, otrzyma w takim nowym Statucie Spółki numer 4, a w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian, z zastrzeżeniem dostosowania definicji do tych, które zostaną przyjęte wraz z zarejestrowaniem zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą nr [X] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. wprowadza się następujące nowe brzmienie Statutu Spółki, z uwzględnieniem Artykułu 5.4.2 a) oraz b), którego treść, zgodnie z § 1 ust. 1 lit. a niniejszej uchwały nr [X] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odpowiada treści Artykułu 10.2 a) oraz c) Statutu Spółki, w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej uchwały nr [X] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§2 Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innych postanowień Statutu Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20.1 lit. g) Statutu spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 1. zmienia się art. 10. 2 a) oraz c) Statutu Spółki, którego numerację zmieniono na art. 5.4.2 a) oraz b) uchwałą nr [X] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: 53 „5.4.2 Członków Rady Nadzorczej powołuje się w sposób następujący: (a) nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych przysługujących odpowiednio Mansa oraz Brookfield (każda z nich określana jako „Akcjonariusz Uprawniony”) według następujących zasad: (i) w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego co najmniej 22,80% Akcji - przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej; (ii) w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego mniej niż 22,80% ale co najmniej 20% Akcji - przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej; (iii) w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego mniej niż 20% ale co najmniej 10% Akcji - przysługiwać mu będzie uprawnienie osobiste do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej; (b) dwóch członków Rady Nadzorczej spełniać będzie kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i będą oni powoływani przez Walne Zgromadzenie, przy czym: (i) każdy akcjonariusz może zgłaszać kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednak, że taki niezależny członek nie może, bezpośrednio lub pośrednio, w żadnym momencie być zaangażowanym, współpracować lub czerpać korzyści z działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki lub jakiejkolwiek Spółki Grupy, ani być powiązany z jakimkolwiek podmiotem lub osobą prowadzącą taką działalność konkurencyjną; (ii) każdy Akcjonariusz Uprawniony posiadający co najmniej 20% Akcji będzie wyłączony z wykonywania prawa głosu nad powołaniem jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej (takie wyłączenie nie dotyczy powołania drugiego niezależnego członka Rady Nadzorczej i dla uniknięcia wątpliwości, takie wyłączenie wygasa z chwilą, 54 gdy udział danego Akcjonariusza Uprawnionego spadnie poniżej 20% Akcji); (iii) w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie powoła niezależnego członka Rady Nadzorczej w sposób opisany w Artykule 5.4.2. (b)(ii), wyłączenie prawa głosu, o którym mowa w Artykule 5.4.2. (b)(ii), nie ma zastosowania do powołania takiego niezależnego członka Rady Nadzorczej na każdym kolejnym Walnym Zgromadzeniu, dopóki taki niezależny</p>	<p>Przeciw</p>

członek nie zostanie powołany; oraz (c) członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie zostaną powołani zgodnie z Artykułem 5.4.2 (a), są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przez wszystkich akcjonariuszy.”; 2. zmienia się art. 5.4.4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.4.4.Rada Nadzorcza ma swojego Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. Jeśli Przewodniczący zostanie wybrany spośród osób powołanych do Rady Nadzorczej przez Mansa, wówczas Zastępcę Przewodniczącego wybiera się spośród osób powołanych przez Brookfield i odpowiednio, jeśli Przewodniczący zostanie wybrany spośród osób powołanych do Rady Nadzorczej przez Brookfield, Zastępcę Przewodniczącego wybiera się spośród osób powołanych przez Mansa, z zastrzeżeniem jednak, że dopóki Mansa posiadać będzie co najmniej 10% Akcji, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawować będą osoby powołane do Rady Nadzorczej przez Mansa. Ani Przewodniczącemu ani Zastępcy Przewodniczącego nie przysługuje dodatkowy ani rozstrzygający głos.”; 3. dodaje się nowy art. 5.4.5 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.4.5 Prawo do zawieszenia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie Akcjonariuszowi Uprawnionemu, który powołał danego członka Rady Nadzorczej w ramach wykonywania swojego uprawnienia osobistego, z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 5.4.7.”; 4. dodaje się nowy art. 5.4.6 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.4.6 Powyższe uprawnienia osobiste do powołania, zawieszenia lub odwołania członka Rady Nadzorczej będą wykonywane w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia, które wywołuje skutek z chwilą otrzymania przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że w zakresie wykonywania prawa do powołania, oświadczenie zostanie doręczone wraz z odpowiednim 55 oświadczeniem o wyrażeniu zgody danego kandydata na powołanie go do Rady Nadzorczej.”; 5. dodaje się nowy art. 5.4.7 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.4.7 W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej przez Akcjonariusza Uprawnionego w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zwolnienia się danego stanowiska w Radzie Nadzorczej, w wyniku czego liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej a) ośmiu, lub b) siedmiu w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub c) sześciu, w przypadku gdy Spółka przestanie być spółką publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą zwykłą większością głosów powołać tymczasowo w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej na zwolnione miejsce. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości: (a) Akcjonariusz Uprawniony, który pierwotnie był uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania danego członka Rady Nadzorczej, zachowuje swoje uprawnienia i może w każdym czasie odwołać osobę powołaną do Rady Nadzorczej zgodnie ze zdaniem poprzednim, pod warunkiem, że jednocześnie z odwołaniem Akcjonariusz Uprawniony powoła nowego członka Rady Nadzorczej; oraz (b) taki powołany tymczasowo w drodze kooptacji zgodnie z niniejszym Artykułem 5.4.7 członek Rady Nadzorczej nie będzie uwzględniany jako osoba powołana przez Akcjonariusza Uprawnionego do Rady Nadzorczej ani dla celów wyrażania zgody na Sprawę Zastrzeżoną dla RN lub Ograniczoną Sprawę Zastrzeżoną dla RN, ani dla żadnych innych celów.”; 6. zmienia się art. 5.4.8 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.4.8 Z chwilą powołania każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma od Spółki indywidualny adres poczty elektronicznej, utrzymywany w domenie Spółki @polenergia.pl lub innej domenie utrzymywanej przez Spółkę. Taki adres poczty elektronicznej będzie głównym kanałem komunikacji członków Rady Nadzorczej we wszelkich sprawach dotyczących Spółki – z zastrzeżeniem jednak, że członek Rady Nadzorczej może, za powiadomieniem skierowanym do Spółki, zdecydować się na korzystanie w tym celu z innego adresu poczty 56 elektronicznej, utrzymywanego w domenie Akcjonariusza Uprawnionego, który powołał takiego członka Rady Nadzorczej.”; 7. zmienia się art. 5.4.16 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.4.16 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem: (a) Spraw Zastrzeżonych dla RN – w przypadku których wymagany będzie

głos „za” co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego w ramach wykonywania uprawnienia osobistego zgodnie z Artykułem 5.4.2(a) przez każdego Akcjonariusza Uprawnionego posiadającego co najmniej 20% Akcji; oraz (b) Ograniczonych Spraw Zastrzeżonych dla RN – w przypadku których wymagany będzie głos „za” co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego w ramach wykonywania uprawnienia osobistego, zgodnie z Artykułem 5.4.2(a) przez każdego Akcjonariusza Uprawnionego posiadającego co najmniej 10% Akcji, z zastrzeżeniem, że dopóki osoba powołana przez Mansa do Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a inna osoba (inne osoby) powołane przez Mansa głosują odmiennie od Przewodniczącego w Sprawie Zastrzeżonej dla RN lub Ograniczonej Sprawie Zastrzeżonej dla RN, do zatwierdzenia danej Sprawy Zastrzeżonej dla RN lub Ograniczonej Sprawie Zastrzeżonej dla RN wymagany będzie głos popierający osoby powołanej przez Mansa do Rady Nadzorczej pełniącej funkcję jej Przewodniczącego.”; 8. zmienia się art. 5.6.2 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.6.2 Sprawy wymienione w Artykule 5.6.1 nie wymagają dodatkowego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, o ile zostały wyraźnie przewidziane w obowiązującym w danym czasie Budżecie Rocznym na dany rok lub odpowiednim Budżecie Doraźnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z Artykułem 5.5.1(a) z głosem „za” oddanym przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez każdego Akcjonariusza Uprawnionego posiadającego co najmniej 10% Akcji.”; 9. zmienia się art. 5.6.3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.6.3 Jeżeli Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Artykułem 5.6.1(d), nie zatwierdzi proponowanej sprzedaży składnika aktywów (w tym akcji/udziałów w Spółce Grupy) na rzecz nabywcy, będącego osobą trzecią, działającego w 57 dobrej wierze, wyłącznie z powodu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Uprawnionego posiadającego mniej niż 20% Akcji Spółki głosującego przeciwko takiej uchwale, wówczas Zarząd, na wniosek członków Rady Nadzorczej, którzy głosowali za zatwierdzeniem w/w sprzedaży składnika aktywów, może (według własnego uznania) upoważnić Podmiot Wystawiający Fairness Opinion do przeprowadzenia oceny proponowanej transakcji, w tym jej warunków finansowych i innych istotnych warunków oraz przedstawienia Spółce i Radzie Nadzorczej opinii dotyczącej ceny (tzw. fairness opinion). W takim przypadku: (a) Podmiot Wystawiający Fairness Opinion powinien działać z najwyższą starannością i profesjonalizmem, mając na celu przeprowadzenie odpowiedniej analizy danego aktywa i proponowanych warunków transakcji sprzedaży w celu wydania opinii, czy proponowane warunki transakcji sprzedaży są z finansowego punktu widzenia godziwe dla Spółki (lub odpowiednio – Spółki Grupy będącej faktycznym sprzedającym) („Fairness Opinion”); (b) Podmiot Wystawiający Fairness Opinion przedstawi Spółce i Radzie Nadzorczej projekt Fairness Opinion wraz z wszelkimi leżącymi u jej podstaw i uzupełniającymi ją wycenami, raportami i analizami; zarówno Spółka jak i członkowie Rady Nadzorczej mogą w terminie dwóch tygodni od otrzymania powyższego przedstawić swoje uwagi i pytania do projektu; (c) Podmiot Wystawiający Fairness Opinion zaadresuje Fairness Opinion do Spółki i Rady Nadzorczej; (d) jeżeli po zakończeniu powyższego trybu Fairness Opinion potwierdzi, że proponowane warunki transakcji sprzedaży są z finansowego punktu widzenia godziwe dla Spółki (lub odpowiednio – Spółki Grupy będącej faktycznym sprzedającym), sprawa zostanie ponownie przedstawiona Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, ale tym razem jako Sprawa Zastrzeżona dla RN, a nie Ograniczona Sprawa Zastrzeżona dla RN.”; - 10. zmienia się art. 5.10.1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.10.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem Artykułów 5.11.2(a) i 5.11.2(b), w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu (w przypadku Zarządu wieloosobowego).”; 11. zmienia się art. 5.10.7 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: 58 „5.10.7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem Artykułu 5.11.4.”; 12. dodaje się nowy art. 5.11.2 Statutu

<p>Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.11.2 O ile w terminie pięciu Dni Roboczych od daty doręczenia Spółce Zgłoszenia Impasu nie nastąpi rozwiązanie Impasu w drodze stosownej uchwały Rady Nadzorczej (bez uszczerbku dla postanowień Artykułu 5.5.1(n)), mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają automatycznie ze skutkiem od szóstego Dnia Roboczego po doręczeniu Spółce Zgłoszenia Impasu (chyba że wygasły wcześniej w związku z upływem kadencji i odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Po tym terminie: (a) każdy Akcjonariusz Uprawniony posiadający co najmniej 20% Akcji (liczonych łącznie z Akcjami posiadanymi przez jego Podmioty Stowarzyszone, ale bez podwójnego liczenia) będzie mieć uprawnienie osobiste do powołania i odwołania jednego członka Zarządu na samodzielną trzyletnią kadencję; oraz (b) każdemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu posiadającemu co najmniej 50% Akcji (liczonych łącznie z Akcjami posiadanymi przez jego Podmioty Stowarzyszone, ale bez podwójnego liczenia) przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powołania spośród dwóch członków powołanych zgodnie z pkt (a) powyżej członka Zarządu, który pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem że po takim powołaniu drugi członek Zarządu będzie automatycznie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.”; 13. dodaje się nowy art. 5.11.3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.11.3 Odpowiednie uprawnienia osobiste Akcjonariusza Uprawnionego przewidziane w Artykułach 5.11.2(a) i 5.11.2(b) pozostają w mocy do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą jednomyślną uchwałą potwierdzającą rozwiązanie Impasu. Po podjęciu takiej uchwały Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu powołanych zgodnie z Artykułem 5.11.2 i powołać nowych członków Zarządu; zastosowanie mają postanowienia Artykułów 5.10.1 i 5.10.2.”; 14. dodaje się nowy art. 5.11.4 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: „5.11.4 Prezesowi Zarządu powołanemu w trybie przewidzianym w 59 Artykule 5.11.2(b) nie przysługują rozstrzygający ani dodatkowy głos.”; 15. zmienia się definicję Kwalifikowanego Odrzuconego Nowego Przedsięwzięcia z Artykułu 9.1.31, nadając jej następujące brzmienie: " 9.1.31 „Kwalifikowane Odrzucone Nowe Przedsięwzięcie” oznacza Nowe Przedsięwzięcie, które: (i) jest zgodne z Biznesplanem w danym okresie (choć niekoniecznie w nim przewidziane) oraz (ii) spełnia Wymagane Kryteria Inwestycyjne, w odniesieniu do którego Rada Nadzorcza dwukrotnie nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia takiego Nowego Przedsięwzięcia w wyniku głosowania przeciwko uchwale przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez Brookfield zgodnie z Artykułem 5.4.2.”. §2 Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr [X] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. §3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 Postanawia się, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>