



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polenergia S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 013 103

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>zmienia Artykuł 5.5.1 Statutu Spółki przez zastąpienie po punkcie (y) uchwalonym na mocy uchwały nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2025 roku kropki średnikiem oraz dodanie nowego punktu (z) o następującej treści: „(z) zatwierdzenie decyzji Zarządu w sprawie uruchomienia Nadzwyczajnego Finansowania.”;</p> <p>zmienia Artykuł 5.6.1 Statutu Spółki przez zastąpienie po punkcie (k) kropki średnikiem oraz dodanie nowych punktów (l) oraz (m) o następującej treści: „(l) wykonywanie przez Spółkę jej uprawnień osobistych w Istotnym Podmiocie Zależnym dotyczących powołania, zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami umowy spółki lub statutu takiego Istotnego Podmiotu Zależnego; (m) decyzja w sprawie zmiany wymagań kwalifikacyjnych na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. finansowych (CFO) określonych w Artykule 5.11.2.”;</p> <p>zmienia Artykuł 5.10.7 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasową treść Artykułu 5.10.7 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: „5.10.7 Uchwały Zarządu mogą być podejmowane pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”;</p> <p>zmienia Artykuł 5.11 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasową treść Artykułu 5.11 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: „5.11 Impas w zakresie powołania członka Zarządu 5.11.1 W przypadku wakat na stanowisku któregośkolwiek członka Zarządu spowodowanego odwołaniem, rezygnacją, śmiercią lub inną przyczyną uniemożliwiającą pełnienie funkcji członka Zarządu, zdarzenie takie uznaje się za „Istotny Impas I”. Dla uniknięcia wątpliwości, odwołanie członka Zarządu w ramach wykonywania Uprawnień Osobistych, o których mowa w Artykule 5.11.2 poniżej, również skutkuje wystąpieniem Istotnego Impasu I. 5.11.2 Rada Nadzorcza powinna w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od wystąpienia Istotnego Impasu I podjąć stosowną uchwałę w sprawie składu Zarządu (poprzez powołanie nowego członka lub członków Zarządu lub poprzez podjęcie decyzji o nieobsadzaniu zwolnionego stanowiska). Jeśli Rada Nadzorcza nie podejmie stosownej uchwały we wskazanym powyżej terminie (z powodów takich jak brak quorum i niezależnie od liczby odbytych posiedzeń, w tym przy konieczności ich odroczenia), Akcjonariuszom Uprawnionym przysługiwać będą następujące uprawnienia osobiste („Uprawnienia Osobiste”): (a) Akcjonariuszowi Uprawnionemu posiadającemu co najmniej 20% Akcji (liczonych łącznie z Akcjami posiadanymi przez jego Podmioty Stowarzyszone, ale bez podwójnego liczenia) oraz większą liczbę Akcji niż drugi Akcjonariusz Uprawniony, przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powołania i odwołania dwóch członków Zarządu na samodzielną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu (posiadającego głos rozstrzygający w razie równości głosów, zgodnie z Artykułem 5.10.7); oraz (b) Akcjonariuszowi Uprawnionemu posiadającemu mniejszą liczbę Akcji niż drugi Akcjonariusz Uprawniony w Spółce i co najmniej 20% Akcji (liczonych łącznie z Akcjami posiadanymi przez jego Podmioty Stowarzyszone, ale bez podwójnego liczenia) przysługiwać będzie uprawnienie osobiste do powołania i odwołania dwóch członków Zarządu na samodzielną trzyletnią kadencję, w tym Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych (CFO), z zastrzeżeniem, że po wystąpieniu Istotnego Impasu I, Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu ds. finansowych (CFO) powinni spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne: (i) posiadać co najmniej siedem lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, (ii) udokumentowane zdolności przywódcze i umiejętności zarządzania strategicznego, (iii) znajomość zasad zarządzania finansowego i operacyjnego dużych przedsiębiorstw, oraz (iv) spełnienie wymogów wynikających z Kodeksu spółek handlowych. 5.11.3 Niezależnie od wymagań kwalifikacyjnych wymienionych w Artykule 5.11.2 powyżej, Rada Nadzorcza może (Ograniczona Sprawa Zastrzeżona dla RN) podjąć odrębną uchwałę w sprawie alternatywnych lub dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, które będą miały pierwszeństwo przed wymaganiami kwalifikacyjnymi wymienionymi w Artykule 5.11.2. 5.11.4 Jeżeli na stanowisku członka Zarządu nastąpi wakat w związku z upływem kadencji (niezależnie od potencjalnego kontynuowania mandatu zgodnie z Artykułem 5.11.7) i przed</p>	<p>Przeciw</p>

upływem kadencji nie zostanie podjęta uchwała Rady Nadzorczej (Sprawa Zastrzeżona dla RN) w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję, zdarzenie takie uznaje się za „Istotny Impas II”. W przypadku wystąpienia Istotnego Impasu II, Akcjonariusze Uprawnieni mogą wykonywać swoje Uprawnienia Osobiste od 1 stycznia danego roku (pierwszy dzień nowej kadencji).

5.11.5 Uprawnienia Osobiste wykonuje się poprzez dostarczenie pisemnego oświadczenia Spółce i drugiemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu i stają się skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Spółkę, pod warunkiem spełnienia przez Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych wymagań kwalifikacyjnych wskazanych w Artykule 5.11.2 lub Artykule 5.11.3 (jeśli Rada Nadzorcza skorzysta z tego prawa) oraz pod warunkiem, że w odniesieniu do skorzystania z Uprawnień Osobistych, oświadczenie to zostanie dostarczone wraz z odpowiednią zgodą danego kandydata na powołanie do Zarządu.

5.11.6 Nowi członkowie lub członek Zarządu zostają powołani, a mandaty wszystkich dotychczasowych członków Zarządu automatycznie wygasają, jeżeli:

(a) Uprawnienia Osobiste zostaną wykonane przez dowolnego z Akcjonariuszy Uprawnionych w całości lub w części (tj. w odniesieniu do co najmniej 1 (jednego) z 2 (dwóch) członków Zarządu) zgodnie z Artykułem 5.11.1, 15.11.2 lub 15.11.4; albo

(b) Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie powołania nowych członków Zarządu po wystąpieniu Istotnego Impasu I lub Istotnego Impasu II.

5.11.7 W przypadku wystąpienia Istotnego Impasu II i nieskorzystania przez żadnego z Akcjonariuszy Uprawnionych z Uprawnienia Osobistego i braku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o składzie Zarządu nowej kadencji, mandaty członków Zarządu pełniących w tym czasie swoją funkcję wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

5.11.8 Akcjonariusze Uprawnieni powinni współpracować w dobrej wierze i korzystać ze swoich uprawnień jako Akcjonariusze Uprawnieni Spółki tak, aby Rada Nadzorcza powołała Zarząd w terminie umożliwiającym uniknięcie wystąpienia Istotnego Impasu I lub Istotnego Impasu II.”;

zmienia Artykuł 9.1 Statutu Spółki poprzez dodanie po Artykule 9.1.37 nowych Artykułów 9.1.38, 9.1.39 oraz 9.1.40 o następującej treści:

„9.1.38 „Zdarzenie Nadzwyczajne” oznacza sytuację, w której Spółka potrzebuje natychmiastowego finansowania, które jednocześnie nie jest dla Spółki łatwo dostępne ze źródeł innych niż od Akcjonariuszy, w celu:

(i) zapobieżenia wystąpieniu sytuacji niewypłacalności Spółki (lub odpowiedniej Spółki Grupy), pod warunkiem że takie nadzwyczajne finansowanie stanowi część racjonalnie wykonalnego planu naprawczego;

(ii) zapobieżenia potencjalnemu i w innym przypadku racjonalnie nieuniknionemu przypadkowi naruszenia jakiegokolwiek umowy finansowania dłużnego Grupy lub zaradzenia skutkom faktycznego przypadku naruszenia takich umów finansowania, chyba że dana sytuacja dotyczy potencjalnego zdarzenia niewypłacalności, w którym przypadku zastosowanie znajdzie pkt (i) powyżej;

(iii) zapobieżenia potencjalnemu i w innym przypadku racjonalnie nieuniknionemu (a) zagrożeniu życia lub innemu uszczerbkowi na zdrowiu, (b) znacznemu lub praktycznie nieodwracalnemu uszkodzeniu istotnych aktywów lub mienia Grupy, lub (c) znacznym szkodom dla środowiska naturalnego, lub w celu naprawienia skutków któregośkolwiek z powyższych zdarzeń (a – c), które już miały miejsce; lub

(iv) zapobieżenia potencjalnemu naruszeniu zobowiązań finansowych Spółki (lub innej Spółki Grupy) wynikających z umowy wspólników/akcjonariuszy lub innej umowy joint venture zawartej z Współinwestorem Istotnego Podmiotu Zależnego, w przypadku gdy takie naruszenie spowodowałoby powstanie prawa Współinwestora Istotnego Podmiotu Zależnego do wykonania opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki (lub innej Spółki Grupy) i innych praw uczestnictwa w danej Istotnej JV; dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli konkretny wymóg finansowania mający na celu zapobieżenie wykonania przez Współinwestora Istotnego Podmiotu Zależnego opcji kupna w odniesieniu do wszystkich akcji Spółki (lub innej Spółki Grupy) i innych praw uczestnictwa w danej Istotnej JV, jest uwzględniony w danym Budżecie Rocznym, Budżecie Tymczasowym lub Budżecie Doraźnym, sytuacja, w której Spółka wymaga takiego finansowania, nie stanowi Zdarzenia Nadzwyczajnego.

9.1.39 „Budżet Tymczasowy” oznacza ostatni dostępny Budżet Roczny, którego obowiązywanie jako budżetu tymczasowego zostało przedłużone na skutek niezatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Budżetu Rocznego na dany rok obrotowy Spółki do 15 stycznia danego roku obrotowego, pod warunkiem, że taki Budżet Tymczasowy uwzględnia:

(i) te same pozycje dotyczące kosztów i wydatków, co ostatni dostępny Budżet Roczny, pod warunkiem że zostaną one powiększone o wskaźnik inflacji rocznej dla Polski, tj. przy użyciu rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok;

(ii) dodatkowe nakłady inwestycyjne i koszty niezbędne do zakończenia wszystkich projektów

<p><i>inwestycyjnych i innych zadań rozpoczętych w ramach wcześniej zatwierdzonych budżetów, do wysokości określonej w jednej z poniższych pozycji, w zależności od tego, która z nich ma zastosowanie: (a) zatwierzonego Biznesplanu na dany lub poprzednie rok lub lata, 6 (b) dowolnego z wcześniej zatwierdzonych Rocznych Budżetów, lub (c) dowolnych Budżetów Doraźnych lub indywidualnych inwestycji zatwierdzonych (w sposób doraźny (ad-hoc)) przez Radę Nadzorczą; oraz</i></p> <p><i>(iii) wypłaty dywidend przez Spółki Grupy inne niż Spółka zgodnie z Polityką Podziału Zysków.</i></p> <p><i>9.1.40 „Nadzwyczajne Finansowanie” oznacza finansowanie w kwocie niezbędnej do przeprowadzenia odpowiednich działań Zarządu mających na celu zapobieżenie lub złagodzenie Zdarzenia Nadzwyczajnego lub jego skutków.”.</i></p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Biorąc pod uwagę zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 3/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 30/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r., przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszystkie koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw