

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 lutego 2020 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Radoszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 1:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć), co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub odstąpienie od jej wyboru;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6. Wolne głosy i wnioski;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 2:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć), co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 3:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć), co stanowi 46,22 % w kapitale

- zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
 - za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu;
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą **ONE spółka akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **ONE S.A.**”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu wynikającą z § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wynik głosowania nad uchwałą nr 4:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć), co stanowi 46,22 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 75.709 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.