

24 May 2021

BIF IV Europe Holdings Limited

Level 25 One Canada Square
Canary Wharf
Londyn E14 5AA
Wielka Brytania

Polenergia S.A.

ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa, Polska
email: polenergiair@polenergia.pl

Do wiadomości: Zarząd Polenergia S.A.

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU
OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie przy Level 25 One Canada Square, Canary Wharf, Londyn E14 5AA, Wielka Brytania, zarejestrowana w rejestrze spółek (*Registrar of Companies*) dla Anglii i Walii pod numerem 12903059 („**BIF**”), na podstawie art. 15.3c pkt 1) statutu Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwraca się z żądaniem umieszczenia następujących spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki:

1. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; oraz
2. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O'Briena.

W razie rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją językową niniejszego żądania, wiążąca jest wersja polska.

Załączniki:

1. projekt uchwały w sprawie powołania Ignacio Paz-Ares Aldanondo w skład Rady Nadzorczej;

**REQUEST FOR SUPPLEMENTING THE
AGENDA OF THE NEXT GENERAL
MEETING**

BIF IV Europe Holdings Limited with its registered office in London at Level 25 One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 12903059 (“**BIF**”), pursuant to Art. 15.3c(1) of the Articles of Association of Polenergia S.A. with its registered office in Warsaw (the “**Company**”), as a shareholder representing at least one twentieth of the Company’s share capital, submits a request for supplementing the agenda of the next General Meeting of the Company’s shareholders with the following items:

1. adopting a resolution on appointing Ignacio Paz-Ares Aldanondo to the Supervisory Board; and
2. adopting a resolution on appointing Thomas Joseph O'Brien to the Supervisory Board.

In the event of a discrepancy between the Polish and English language versions of this request, the Polish version shall prevail.

Attachments:

1. a draft resolution on appointing Ignacio Paz-Ares Aldanondo to the Supervisory Board;

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | projekt uchwały w sprawie powołania Thomasa Josepha O'Briena w skład Rady Nadzorczej; | 2. | a draft resolution on appointing Thomas Joseph O'Brien to the Supervisory Board; |
| 3. | Pełnomocnictwo z 20 maja 2021 r. udzielone przez BIF prawnikom Rymarz, Zdort, Gasiński Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp. k.; oraz | 3. | Power of Attorney dated 20 May 2021 granted to the lawyers of Rymarz, Zdort, Gasiński Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp. k.; and |
| 4. | świadectwo depozytowe z dnia [DATA] 2021 r. wystawione przez Santander Biuro Maklerskie dla BIF. | 4. | a deposit certificate dated 24 May 2021, issued by Santander Biuro Maklerskie for BIF. |

BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED

Podpis / By: _____

Imię i nazwisko

/ Name and surname: Jacek Zawadzki

Stanowisko

/ Position: Attorney-in-fact

ZAŁĄCZNIK 1 / ATTACHMENT 1

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA IGNACIO PAZ-ARES ALDANONDO W
SKŁAD RADY NADZORCZEJ / DRAFT RESOLUTION ON APPOINTING IGNACIO PAZ-
ARES ALDANONDO TO THE SUPERVISORY BOARD**

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA / POLISH VERSION

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2021 r.**

w sprawie powołania Ignacio Paz-Ares Aldanondo w skład Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.2 lit. c) Statutu spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§2

Powołuje się Pana Ignacio Paz-Ares Aldanondo w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA IGNACIO PAZ-ARES ALDANONDO W
SKŁAD RADY NADZORCZEJ / DRAFT RESOLUTION ON APPOINTING IGNACIO PAZ-
ARES ALDANONDO TO THE SUPERVISORY BOARD**

ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA / ENGLISH VERSION

**Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Polenergia S.A.
with its registered office in Warsaw
dated [●], 2021**

on appointing Ignacio Paz-Ares Aldanondo to the Supervisory Board

§1

Acting pursuant to Art. 385.1 of the Commercial Companies Code and Art. 10.2(c) of the Articles of Association of Polenergia S.A. with its registered office in Warsaw (the “**Company**”), the Annual General Meeting of the Company resolves as follows:

§2

Mr. Ignacio Paz-Ares Aldanondo is hereby appointed to the Company’s Supervisory Board.

§3

This resolution enters into force upon its adoption.

ZAŁĄCZNIK 2 / ATTACHMENT 2

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA THOMASA JOSEPHA O'BRIENA W
SKŁAD RADY NADZORCZEJ / DRAFT RESOLUTION ON APPOINTING THOMAS
JOSEPH O'BRIEN TO THE SUPERVISORY BOARD**

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA / POLISH VERSION

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2021 r.**

w sprawie powołania Thomasa Josepha O'Briena w skład Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10.2 lit. c) Statutu spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§2

Powołuje się Pana Thomasa Josepha O'Briena w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA THOMASA JOSEPHA O'BRIENA W
SKŁAD RADY NADZORCZEJ / DRAFT RESOLUTION ON APPOINTING THOMAS
JOSEPH O'BRIEN TO THE SUPERVISORY BOARD**

ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA / ENGLISH VERSION

**Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Polenergia S.A.
with its registered office in Warsaw
dated [●], 2021**

on appointing Thomas Joseph O'Brien to the Supervisory Board

§1

Acting pursuant to Art. 385.1 of the Commercial Companies Code and Art. 10.2(c) of the Articles of Association of Polenergia S.A. with its registered office in Warsaw (the "**Company**"), the Annual General Meeting of the Company resolves as follows:

§2

Mr. Thomas Joseph O'Brien is hereby appointed to the Company's Supervisory Board.

§3

This resolution enters into force upon its adoption.

ZALĄCZNIK 3 / ATTACHMENT 3

Power of Attorney

**PEŁNOMOCNICTWO /
POWER OF ATTORNEY**

BIF IV Europe Holdings Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i istniejąca zgodnie z prawem angielskim, z siedzibą w Londynie, adres: Level 25 One Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 5AA, zarejestrowana w Rejestrze Spółek Anglii i Walii (ang. *Registrar of Companies for England and Wales*) pod numerem 12903059 („**Mocodawca**”),

BIF IV Europe Holdings Limited, a private limited company duly incorporated and existing under English law, with its registered office at Level 25 One Canada Square, Canary Wharf, London, the United Kingdom, E14 5AA, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under company No. 12903059 (the “**Principal**”),

niniejszym udziela pełnomocnictwa:

hereby appoints and authorises:

Pawłowi Zdortowi, legitymującemu się dowodem osobistym nr DAG 022274,

Paweł Zdort, holder of Polish identity document number DAG 022274;

Jackowi Zawadzkiemu, legitymującemu się dowodem osobistym nr CDW 513466; oraz

Jacek Zawadzki, holder of Polish identity document number CDW 513466; and

Aleksandrze Kabać, legitymującej się dowodem osobistym nr AYB 126286,

Aleksandra Kabać, holder of Polish identity document number AYB 126286,

każdej z powyższych osób indywidualnie, do:

each of the above persons individually:

- uczestnictwa i samodzielnej reprezentacji Mocodawcy na zwyczajnych lub nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach spółki **Polenergia S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026545, NIP: 5261888932, REGON: 01269348800000 („**Spółka**”), do wykonywania praw głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę w danym momencie akcji Spółki w zakresie uchwał będących przedmiotem porządku obrad na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym podejmowania wszelkich czynności w celu wprowadzania uchwał do porządku obrad walnych zgromadzeń Spółki,
- podpisania lub złożenia w imieniu Mocodawcy wszelkich oświadczeń w stosunku do Spółki lub innych akcjonariuszy w związku z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu Spółki;
- dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które pełnomocnik uzna (wedle swojego wyłącznego uznania) za niezbędne lub konieczne dla realizacji powyższego.

- to attend and represent the Principal at the ordinary and/or extraordinary general meetings of **Polenergia S.A.**, with its registered seat in Warsaw, address: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warsaw, registered in the Register of Business Entities of the National Court Register under KRS No. 0000026545, NIP: 5261888932, statistical No. (REGON) 01269348800000 (the “**Company**”), to exercise voting rights from all of the shares in the Company held by the Principal with regard to the resolutions included in the agenda of a general meeting of the Company, including to undertake any and all actions necessary to introduce resolutions to the agenda of such general meeting of the Company;
- to sign and/or make on behalf of the Principal statements addressed to the Company or its other shareholders in connection with attending a general meeting of the Company;
- to take any other actions of a factual or legal nature that the attorney deems (at its sole discretion) necessary or requisite to give effect to the foregoing.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do czasu jego odwołania. This power of attorney is valid until it is revoked.

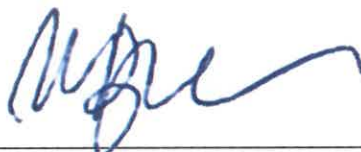
Mocodawca nieodwołalnie zobowiązuje się do zwolnienia każdego pełnomocnika z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, szkód, żądań lub jakichkolwiek innych działań skierowanych przeciwko niemu lub przezeń poniesionych w wyniku wykonywania uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności nie dotyczy strat, roszczeń, odpowiedzialności, szkody lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju wynikających z winy umyślnej lub przestępstwa popełnionego przez pełnomocnika. The Principal hereby irrevocably undertakes to indemnify each attorney against any and all claims, losses, damages, demands or other actions of any kind against him/her or incurred by him/her that may arise or be taken as a consequence of the exercise of the powers granted under this power of attorney, provided that this indemnity shall not apply to any loss, claim, liability, damage or costs of any kind resulting from the wilful misconduct of or a criminal offense committed by the attorney.

Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu. This power of attorney shall be governed by Polish law.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją niniejszego pełnomocnictwa, wersja polska będzie uznawana za wiążącą. In case of any discrepancies between the Polish and English language versions of this power of attorney, the Polish language version shall prevail.

W imieniu i na rzecz/ For and on behalf of

BIF IV Europe Holdings Limited



Imię i nazwisko / Full name:

Tom O'Brien

Funkcja / Position:

Director

ZAŁĄCZNIK 4 / ATTACHMENT 4

**ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Z DNIA 24 MAJA 2021 R. WYSTAWIONE PRZEZ
SANTANDER BIURO MAKLERSKIE DLA BIF / DEPOSIT CERTIFICATE DATED 24 MAY
2021, ISSUED BY SANTANDER BIURO MAKLERSKIE FOR BIF**

**ZESPÓŁ OPERACJI ROZLICZENIOWYCH,
FINANSOWYCH I PODATKOWYCH**

Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań
Telefon (+48) 61 856 48 80
bm.sekretariat@santander.pl

Świadectwo depozytowe

1. Numer świadectwa:	01/24052021
2. Wystawca świadectwa:	Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
3. Liczba papierów wartościowych:	10 370 213
4. Rodzaj i kod papieru wartościowego:	Akcje o kodzie PLPLSEP00013
5. Emitent :	POLENERGIA S.A. UL. KRUCZA 24/26, 00-526 WARSZAWA
6. Wartość nominalna papieru wartościowego:	2,00 PLN
7. Posiadacz rachunku papierów wartościowych:	BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED ONE CANADA SQUARE 25, E14 5AA LONDON, WIELKA BRYTANIA
8. Ograniczenie przenoszenia papierów wartościowych lub ustanowione na nich obciążenia:	Blokada PW wynikająca z wystawienia niniejszego świadectwa depozytowego.
9. Data i miejsce wystawienia świadectwa:	Poznań, 24 maja 2021 r., godz.10:18
10. Cel wystawienia świadectwa:	Świadectwo depozytowe wystawione na życzenie klienta celem: powołania nowych członków Rady Nadzorczej Polenergia S.A.
11. Termin ważności świadectwa:	Do 24 maja 2021 r.

Podpis pracownika



Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena
Abramowska
2021.05.24
11:27:55 +02:00



Walidacja pozytywna

Nazwa dokumentu: BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED.pdf

Skrót dokumentu: SHA256: 8f3be3f83f6d48af51dfd0218df03340b1414125ee330f0c1af7ec3fc31472b4

Data weryfikacji: 2021-05-24 11:27:57 +0200

Szczegóły walidacji

Podpisy




Magdalena Abramowska

Wyniki walidacji: Walidacja pozytywna

Typ podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Magdalena Abramowska

Wynik walidacji
Zaufany czas podpisu
Algorytm skrótu

Walidacja pozytywna 
2021-05-24 11:27:56 +0200
SHA256

Informacje o podpisującym

Nazwa powszechna	Magdalena Abramowska
Imiona	Magdalena
Nazwisko	Abramowska
Numer seryjny	PNOPL-76011717844
Kraj	PL

Wystawca certyfikatu

Nazwa powszechna	Certum QCA 2017
Kraj	PL
Organizacja	Asseco Data Systems S.A.
Identyfikator organizacji	VATPL-5170359458

Dodatkowe informacje o certyfikacie

Ważny od	2020-04-09 14:55:58 +0200
Ważny do	2023-04-09 14:55:58 +0200
Typ certyfikatu	qualified
Jakość certyfikatu	http://uri.peppol.eu/xkmsExt/v2#certqualityQCPPLUS
Numer seryjny	106357596162469221763222809790621174107
Użycie klucza	Podpis cyfrowy, Realizacja usług niezaprzeczalności

Ścieżka certyfikacji

Główny CA

Podmiot	C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, 2.5.4.97
Identyfikator wydającego	29b3c8c4dfa387f866051258fd462ab8980d7987
Identyfikator podmiotu	29b3c8c4dfa387f866051258fd462ab8980d7987

Pośredni CA

Podmiot	C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=Certum QCA 2017, 2.5.4.97=VATPL-
Identyfikator wydającego	29b3c8c4dfa387f866051258fd462ab8980d7987
Identyfikator podmiotu	27f1d84e605068b661fe681b286c6de40b73094d

Weryfikowany certyfikat

Podmiot	CN=Magdalena Abramowska, givenName=Magdalena, SN=Abramowska,
Identyfikator wydającego	27f1d84e605068b661fe681b286c6de40b73094d
Identyfikator podmiotu	ca5efc8d5d6632351f03168f5fbd8cc60fab4bff

Dowody walidacji

Lista CRL

Następna aktualizacja	2021-07-14 11:51:09 +0200
Data wystawienia	2021-05-04 12:30:03 +0200
Wystawca	C=Polska, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, 2.5.4.97

Odpowiedź OCSP

Data wystawienia	2021-05-24 11:27:57 +0200
Identyfikator wystawcy	C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., CN=OCSP QCA 2017

Referencja do znacznika czasu

Skrót z wiadomości	4bf66cbf942bcc711fb2111d4c56e87094d90dc4ea20e6af13ab85a060a968ed
Polityka	1.2.616.1.113527.2.4.1.14
Czas wystawienia	2021-05-24 11:27:56 +0200
Algorytm skrótu	SHA256
Numer seryjny	11c3794d2e9cf4
Wystawca	directoryName: 2.5.4.97=VATPL-5170359458,CN=Certum QTST 2017,O=Asseco
Znacznik czasu ważny do	2028-03-16 00:59:59 +0100

Polityki certyfikatu

- [1] Zasady certyfikatu:
Identyfikator polityki: 0.4.0.194112.1.2
- [2] Zasady certyfikatu:
Identyfikator polityki: 1.2.616.1.113527.2.4.1.12.2
- [2,1] Informacje kwalifikatora zasad:
Identyfikator kwalifikatora zasad=URI polityki certyfikacji
Kwalifikator:
<http://www.certum.pl/repozytorium>

Uwagi

Wynik walidacji 'Nieokreślony' oznacza, że podpis elektroniczny lub poświadczenie elektroniczne jest matematycznie poprawne. W sytuacji gdy przekazany do walidacji podpisany dokument elektroniczny zawiera jeden lub więcej podpisów elektronicznych, to status 'Nieokreślony' jest zwracany, gdy wszystkie walidowane podpisy są matematycznie poprawne, a przynajmniej jeden podpis ma status nieokreślony.

Informacje o wystawcy poświadczenia

WebNotarius Standard Service - Validation Authority

Informacje o podpisującym

Nazwa powszechna	WebNotarius Standard Service - Validation Authority
Kraj	PL
Organizacja	Asseco Data Systems S.A.
Jednostka organizacji	Certum
Lokalizacja	Gdynia
Email	webnotarius@asseccods.pl

Informacje o wystawcy certyfikatu

Nazwa powszechna	Certum Digital Identification CA SHA2
Kraj	PL
Organizacja	Unizeto Technologies S.A.
Jednostka organizacji	Certum Certification Authority

Informacje o certyfikacie

Ważny od	2019-02-04 21:08:50 +0100
Ważny do	2022-02-03 21:08:50 +0100
Numer seryjny	62140735524799015816303184345895607558
Identyfikator klucza podmiotu	17df181294406ce6da7b79f35c3325c3a6da5cab