

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2020 R., NA GODZINĘ 11:00**

**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**

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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 chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polski Operator Energetyczny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej / odstąpienia od jej wyboru

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać komisję skrutacyjną na dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w następującym składzie:

- 1) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
- 2) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Członka Komisji Skrutacyjnej;
- 3) Pani / Pan, powierzając jej / mu funkcję Członka Komisji Skrutacyjnej.

/ 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 podjęcia.

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

Uchwała 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 [...] spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy [...] 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.