

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCIOd: **Polenergia S.A.**Warszawa, **31/03/2024 r.****Dotyczy: Emisji Obligacji serii A**

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w Poświadczeniu Zgodności inaczej mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w Warunkach Emisji.

Wskaźniki FinansowePotwierdzamy, że na dzień **31.12.2024r.** wysokość:**1. Wskaźnik Pokrycia Aktywów:**

Wzór Wskaźnika:	Wskaźnik Pokrycia Aktywów = $\frac{\text{Skorygowany Kapitał własny}}{\text{Skorygowane Aktywa}}$	
Pozycje ze sprawozdania finansowego oraz dane liczbowe (tys. PLN):	Skorygowany Kapitał własny	4 303 511,00
	Kapitał własny	4 303 511,00
	Skorygowane Aktywa	6 964 603,00
	Aktywa razem	7 530 268,00
	Aktywa Segment Obrotu	- 565 665,00
Wartość wskaźnika:	0,62	
Wskaźnik na wymaganym poziomie:	tak	

2. Wskaźnik Pokrycia Odsetek:

Wzór Wskaźnika:	Wskaźnik Pokrycia Odsetek	
	Kwota Przepływów Pieniężnych	Obciążenia finansowe
Pozycje ze sprawozdania finansowego oraz dane liczbowe (tys. PLN):	Kwota Przepływów Pieniężnych	91 785,00
	Przepływy operacyjne	- 38 124,00
	Dywidendy i podział zysku	129 313,00
	Wpływy netto z emisji akcji	0,00
	Pożyczki od akcjonariuszy	0,00
	Zbycie aktywów rzeczowych i wartości niematerialnych i prawnych	596,00
	Zbycie aktywów finansowych	0,00
	Obciążenia finansowe	406,78
	Kredyty odsetki zapłacone	0,00
	Leasing finansowy odsetki zapłacone	406,78
	Inne	0,00
	Rozliczenia IRS	0,00
Wartość wskaźnika:	225,64	
Wskaźnik na wymaganym poziomie:	tak	

Informujemy również, że na dzień **31.12.2024r.** wysokość:

3. Płynność:

Pozycje ze sprawozdania finansowego oraz dane liczbowe (tys. PLN):	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	805 866,00
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 178,00
Wartość (tys. PLN):	807 044	

Wskaźniki Finansowe i Płynności zostały obliczone na bazie danych zawartych w **Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym** na dzień 31.12.2024r.

Prawo do Dokapitalizowania:

W odniesieniu do kwartału zakończonego w dniu **31.12.2024r.**, Emitent nie skorzystał z Prawa do Dokapitalizowania.

Potwierdzamy jednocześnie, że żaden Przypadek Naruszenia lub Opcja Put nie występuje.

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje podstawa skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu, o której mowa w punkcie 9 Warunków Emisji.

Z poważaniem,

Załącznik:

1. Lista Istotnych Spółek Zależnych.

ZAŁĄCZNIK 4**DO WARUNKÓW EMISJI
LISTA ISTOTNYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH
na dzień 31.12.2024 roku**

NAZWA SPÓŁKI	NUMER KRS
Polenergia Obrót S.A.	0000043658
Polenergia Farma Wiatrowa 1 sp. z o.o.	0000292685
Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o.	0000298316
Polenergia Farma Wiatrowa 4 sp. z o.o.	0000249671
Polenergia Farma Wiatrowa 6 sp. z o.o.	0000313398
Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o.	0000301054
Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o.	0000274611
Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o.	0000315165
Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.	0000103233