

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
10. Zamknięcie obrad.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 10.1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześciu).**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **odwołuje Pana Marka Gabryjelskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.311.655 głosów,
- przeciw oddano 3.565.699 głosów,

- wstrzymało się 3.443.938 głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **odwołuje** Panią **Zofię Dzik ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.955.593 głosów,
- przeciw oddano 2.500.000 głosów,
- wstrzymało się 3.865.699 głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **odwołuje** Pana **Roberta Fijołka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.111.655 głosów,
- przeciw oddano 2.500.000 głosów,
- wstrzymało się 1.709.637 głosów.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **odwołuje** Pana **Krzysztofa Sobolewskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.065.699 głosów.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **odwołuje** Pana **Dariusza Krawczyka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.755.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 3.565.699 głosów.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **odwołuje** Pana **Krzysztofa Kaczmarczyka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.065.699 głosów.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Marka Gabryjelskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Jacka Głowackiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.065.699 głosów.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Arkadiusza Jastrzębskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Tomasza Mikołajczaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.065.699 głosów.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Dariusza Mioduskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.065.699 głosów.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Mariusza Nowaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.065.699 głosów.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Dariusza Mioduskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.755.593 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 3.565.699 głosów.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie** miesięczne w kwocie **3.000,00 zł brutto**, zaś **wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej** ustala na kwotę **4.500,00 zł brutto**.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że **koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.