

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie obrad.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, w tym:**

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 463.536 tysięcy złotych;

- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 66.066 tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 89.550 tysięcy złotych.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym**  
**w dniu 31 grudnia 2011 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku**

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.163.552 tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 69.633 tysięcy złotych, oraz

- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 85.530 tysięcy złotych.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Pani **Annie Kwarciańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2011 roku**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.764.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

### **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Stephen Klein – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 16 marca 2011 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

### **Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 1 stycznia

2011 roku do dnia 16 marca 2011 roku **oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 16 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 12.800.799 akcji, stanowiących 60,05 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Markowi Gabryjleskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu **Robertowi Fijołkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, za okres od dnia 16 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.756.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym**  
**zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym **postanawia, iż zysk** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie **66.066 tysięcy złotych** zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie trybu głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami**  
**członków Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że głosowanie na każdego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki odbywa się z osobna, w kolejności alfabetycznej.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została bezwzględną większością głosów.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 kwietnia 2012 roku**



### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Panią **Zofię Dzik** na stanowisko **członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została bezwzględną większością głosów.

### **Uchwała nr 20** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Marka Gabryjelskiego** na stanowisko **członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została bezwzględną większością głosów.

### **Uchwała nr 21** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Dariusza Krawczyka** na stanowisko **członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została bezwzględną większością głosów.

### **Uchwała nr 22** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

## **w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje** Pana **Marka Gabryjelskiego** na stanowisko **Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.766.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została bezwzględną większością głosów.

### **Uchwała nr 23** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

#### **w sprawie ustalenia kolejności głosowań**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w pierwszej kolejności poddany będzie pod głosowanie projekt uchwały ogłoszony – Raportem bieżącym nr 10/2012.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 13.756.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została bezwzględną większością głosów.

### **Uchwała nr 24** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Warszawie** **z dnia 3 kwietnia 2012 roku**

#### **w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne 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 13.756.960 akcji, stanowiących 64,59 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została bezwzględną większością głosów.