

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 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 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 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 2012 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 748.166 tysięcy złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 134.261 tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 50.416 złotych.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2012 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.023.870 tysięcy złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 93.350 tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 131.613 tysięcy złotych.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Pani Annie Kwarciańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Arturowi Olszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 kwietnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresach od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 kwietnia 2012 i od 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 kwietnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Dariuszowi Mioduskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 2012 roku Panu Jackowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 5 listopada 2012 roku do dnia 8 listopada 2012 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 8 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 kwietnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 5 listopada 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Robertowi Fijołkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 5 listopada 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 kwietnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Dariuszowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 kwietnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Tomaszowi Mikołajczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 2012 roku Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w
dniu 31 grudnia 2012 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 2012 w kwocie 134.261 tysięcy złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.