

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 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 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2012;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 roku

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.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 roku

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, wykazujący 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 tysięcy złotych.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 roku

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.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 roku

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.), Zwyczajne 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.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku Panu **Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku Pani **Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku Panu **Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Arturowi Olszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 kwietnia 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 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.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Dariuszowi Mioduskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 roku

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.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 kwietnia 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 5 listopada 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Robertowi Fijołkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 5 listopada 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % 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 27 marca 2013 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 2012 roku **Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od 3 kwietnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Dariuszowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od 3 kwietnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Tomaszowi Mikołajczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 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 2012 roku **Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2013 roku

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.”

W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.055.726 akcji, stanowiących 75,33 % w kapitale zakładowym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.