

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 grudnia 2013 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.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.930.248 akcji, stanowiących 74,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15.930.248 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.930.248 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 04 grudnia 2013 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 powołania członka Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej;

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.930.248 akcji, stanowiących 74,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15.930.248 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.930.248 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 04 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **powołuje Łukasza Antoniego Rędziniaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.930.248 akcji, stanowiących 74,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15.930.248 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.930.248 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 04 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej

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

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.930.248 akcji, stanowiących 74,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15.930.248 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.930.248 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 grudnia 2013 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 członkowi Rady Nadzorczej powołanemu 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.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.930.248 akcji, stanowiących 74,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 15.930.248 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.930.248 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.