

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2013.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 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 2013 roku.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony w dniu 31 grudnia 2013 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 2013 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 741.443 tysiące złotych;
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 12.790 tysięcy złotych; oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 114.423 tysiące złotych.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym**  
**w dniu 31 grudnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 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 2013 roku, w tym: -

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 949.244 tysiące złotych,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.958 tysięcy złotych, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 55.097 tysięcy złotych.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Pani **Annie Kwarcínskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Dariuszowi**

**Mioduskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 06 listopada 2013 roku.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Tomaszowi Mikołajczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 4 grudnia 2013 roku **oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 4 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Jackowi Głowackiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**”.

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**”.

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,



- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 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 2013 roku Panu **Łukaszowi Rędziniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** w okresie od dnia 4 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 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 strata** poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie **12.790 tysięcy złotych** zostanie **w całości pokryta z kapitału zapasowego.**”

Wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 18.872.229 akcji, stanowiących 88,54 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 18.872.229 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.872.229 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.