

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

**Uchwała nr 1
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 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.

**Uchwała nr 2
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 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, wykazujące 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.

**Uchwała nr 3
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 2011 roku

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

**Uchwała nr 4
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 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.), Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 5

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 2011 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 6

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 2011 roku Pani Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 7

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 2011 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 8
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 2011 roku Panu Stephenowi Kleinowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 16 marca 2011 roku.

Uchwała nr 9
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 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 16 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 10
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 2011 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 11
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 2011 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 12
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 2011 roku Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 13
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 2011 roku Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 14
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 2011 roku Panu Robertowi Fijołkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 16 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 15
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 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.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 [____] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 [____] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 [____] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 [____] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20

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

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 zł brutto, zaś wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala na kwotę 4.500 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.