

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.225.969 akcji, stanowiących 47,5 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.225.969 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.225.969 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 11 marca 2010 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;
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/II/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;

7. Zamknięcie obrad.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.225.969 akcji, stanowiących 47,5 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.225.969 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.225.969 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 11 marca 2010 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach zgromadzenia

„Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia **do dnia 25 marca 2010 roku, do godziny 10⁰⁰**, które zostaną podjęte w siedzibie Spółki w budynku przy ulicy Wiertniczej numer 169 w Warszawie.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.225.969 akcji, stanowiących 47,50 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.225.969 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.900.951 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 325.018 głosów.