

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 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 11 marca 2010 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;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009;
11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
13. 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;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
15. 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;
16. Zamknięcie obrad.”
 - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % kapitału zakładowego Spółki,
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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 2009 roku.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 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 11 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **234.839 tysięcy złotych**;
 - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **44.431 tysięcy złotych**; oraz
 - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **7.017 tysięcy złotych**.”
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 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 11 marca 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 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 11 marca 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 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 2009 roku, w tym: -
(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **664.986 tysięcy złotych**,

- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **46.924 tysięcy złotych**, oraz
 - (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **47.688 tysięcy złotych.**
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w w kapitale zakładowym,
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 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 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka
Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Pani **Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Stephenowi Kleinowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Wojciechowi Sierce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** za okres od 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 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 2009 roku Panu **Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** za okres od 21 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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 2009 w kwocie 44.431 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 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku

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 Pana **Krzysztofa Kaczmarczyka** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.114.719 głosów,

- przeciw oddano 315.000 głosów,
- wstrzymało się 3.789.186 głosów.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku**

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 Pana **Krzysztofa Sobolewskiego** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.114.719 głosów,
- przeciw oddano 315.000 głosów,
- wstrzymało się 3.789.186 głosów.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku**

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 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) 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.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.218.905 akcji, stanowiących 47,47 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.218.905 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.218.905 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

– wstrzymało się 0 głosów.

Wobec nie podjęcia 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 odstąpiono od głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.