

Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego 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.**”

Uchwała nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 2008.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008.
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 zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.**”

Uchwała nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w tym:**

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący **po stronie aktywów i pasywów kwotę 182.719 tysięcy złotych;**
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący **zysk netto w wysokości 36.352 tysięcy złotych;** oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące **zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 33.781 tysięcy złotych.**”

Uchwała nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym

w dniu 31 grudnia 2008 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.”

**Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 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 2008 roku**, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, **wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 564.220 tysięcy złotych**,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący **zysk netto w wysokości 33.320 tysięcy złotych**, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące **zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 51.453 tysięcy złotych.**

**Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki** w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.”

Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki** w okresie od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.”

Uchwała nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Pani Annie Kwarciańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

Uchwała nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

Uchwała nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.”

Uchwała nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Stephenowi Klein** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.”

Uchwała nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w

roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Arturowi Olszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku **Panu Wojciechowi Sierce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, art. 23.2 Statutu Spółki oraz art. 23.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż **zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2008 w kwocie 36.352 tysięcy złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.**” -----

Uchwała nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zarządza przerwę** w obradach Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia **do dnia 21 maja 2009 roku, do godziny 10.00**, które zostaną podjęte w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ulica Wiertnicza nr 169.”