

Uchwała nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 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 **Artura Olszewskiego** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 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 Sędzikowskiego** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 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 **Marka Gabryjelskiego** na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 roku

w sprawie 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 powołanych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 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.”

Uchwała nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 maja 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym **zmienia Statutu** w ten sposób, że Art. 5.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy wynosi 37.596.334 złotych (trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; oraz 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M, 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 49.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U oraz 143.200 Akcji Serii W. Akcje Serii W są akcjami imiennymi.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 37.596.334 złotych (trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; oraz 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M, 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 89.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U oraz 143.200 Akcji Serii W.”