

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.000.000 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla przewodniczącego Rady Nadzorczej;
16. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - I. Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y w ramach oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru,
 - II. Dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii Y oraz praw do akcji serii Y do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji,
 - III. Zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,
 - IV. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
17. Zamknięcie obrad.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 2010 roku.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 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 16 marca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 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 2010 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 332.225 tysięcy złotych;
 - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 47.345 tysięcy złotych; oraz
 - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 3.684 tysięcy złotych.”
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 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 16 marca 2011 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010
roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie **niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej** Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 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 16 marca 2011 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 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 2010 roku, w tym: -

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 812.128 tysięcy złotych,
 - (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 61.563 tysięcy złotych, oraz
 - (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 11.909 tysięcy złotych.”
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 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 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Pani Annie Kwarcieńskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Stephenowi Kleinowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 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 2010 roku **Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 2010 w kwocie **47.345 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 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Polish Energy Partners” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu spółki **postanawia powołać** do składu Rady Nadzorczej jako członka Pana **Roberta Fijołka**.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.901 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.901 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.919.677 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 2.596.224 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym **przyznaje** członkowi Rady Nadzorczej powołanemu Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który

należne jest wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.901 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.901 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.901 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 roku

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** Pana **Artura Olszewskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.000.000 głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki, **postanawia przyznać** Panu **Arturowi Olszewskiemu** z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w całkowitej kwocie 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.515.902 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie:

- 1. Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y w ramach oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru,**
- 2. Dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii Y oraz praw do akcji serii Y do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji,**
- 3. Zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,**
- 4. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 5.5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

I. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y w ramach oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru

§ 1.

Suma, o jaką kapitał zakładowy Spółki jest podwyższany

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 39.487.934,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) o kwotę nie mniejszą niż 2,00 zł (dwa złote) i nie większą niż 3.140.000,00 zł (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych), do kwoty nie mniejszej niż 39.487.936,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i nie większej niż 42.627.934,00 zł (czterdzieści dwa miliony siedem sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote).

§ 2.

Oznaczenie akcji nowej emisji

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii Y w liczbie nie mniejszej niż sztuk 1 (jeden) i nie większej niż 1.570.000 (jeden milion pięćset

siedemdziesiąt tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, („**Akcje Serii Y**”).

§ 3.

Upoważnienie do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii Y

1. Cena emisyjna Akcji Serii Y ("**Cena Emisyjna**") zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu badań popytu na Akcje Serii Y, w oparciu o proces budowania księgi popytu ("**Book Building**") i przy założeniu jej maksymalizacji. Cena Emisyjna nie może być niższa, niż 27,00 zł (dwadzieścia siedem złotych).
2. Cena Emisyjna będzie jednolita dla wszystkich inwestorów, którzy obejmą Akcje Serii Y.

§ 4.

Objęcie Akcji Serii Y

Objęcie Akcji Serii Y nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Subskrypcja Akcji Serii Y zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej nie objętej prospektem emisyjnym, na podstawie art. 3 w zw. z art. 7 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("**Ustawa o Ofercie**").

§ 5.

Data, od której Akcje Serii Y uczestniczą w dywidendzie

Akcje Serii Y uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, tj. rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku, a kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku. -

§ 6.

Przedmiot wkładów za Akcje Serii Y

Akcje Serii Y mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.

§ 7.

Wyłączenie prawa poboru

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii Y przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii Y oraz sposób ustalenia Ceny Emisyjnej.
2. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii Y leży w interesie Spółki. Uzasadnieniem pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii Y jest fakt, iż akcje te zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym oraz wybranym inwestorom indywidualnym, co w znaczący sposób zwiększy prawdopodobieństwo uplasowania akcji nowej emisji po możliwie najwyższej cenie, a także pozwoli Spółce na pozyskanie nowych znaczących akcjonariuszy. Wskazać należy także, iż wielkość emisji umożliwia Spółce jej przeprowadzenie bez konieczności kosztownego i czasochłonnego procesu sporządzania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, co jednakże łączy się z koniecznością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji umożliwią Spółce częściową realizację planu inwestycyjnego (budowę farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 70 MW, realizację "developmentu" farm wiatrowych o mocy ok. 450 MW, budowę fabryki pelletu oraz budowę elektrowni biomasowej o mocy zainstalowanej brutto ok. 30 MW). Wskazać należy też, że mimo wyłączenia prawa poboru, Zarząd Spółki rekomenduje, przy zachowaniu pewnych warunków określonych w niniejszej uchwale, preferencyjne zasady oferowania akcji wybranym akcjonariuszom (o których mowa w par. 8 ust. 2 niniejszej uchwały). Upoważnienie dla Zarządu Spółki do ustalenia Ceny Emisyjnej ma na celu zapewnienie elastyczności koniecznej do uplasowania emisji. Cena Emisyjna ustalona zostanie w oparciu o proces Book Building, a więc wynikać będzie w szczególności z aktualnych warunków rynkowych. Niezależnie od tego Zarząd Spółki dążyć będzie do maksymalizacji Ceny Emisyjnej. Podkreślić też należy, że Cena Emisyjna będzie jednolita dla wszystkich, którzy obejmą akcje serii Y.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki przychyliła się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, wymaganej przez Kodeks Spółek Handlowych.

§ 8.

Sposób oferowania Akcji Serii Y

1. Akcje Serii Y zostaną zaoferowane, na zasadach określonych poniżej, wyłącznie inwestorom, z których każdy nabędzie Akcje Serii Y o wartości co najmniej 50.000 euro, liczonej według ich Ceny Emisyjnej, po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia Ceny Emisyjnej (**„Uprawnieni Inwestorzy”**). Objęcie Akcji Serii Y nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii Y zostaną wybrani m.in. w oparciu o proces Book Building, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej.
2. Ustalone przez Zarząd warunki subskrypcji Akcji Serii Y będą przewidywać, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały (**„Data Preferencji”**), będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji Serii Y na zasadach wskazanych w tych warunkach z zastrzeżeniem, że będzie ona polegać na tym, że na każde 13 (trzynaście) posiadanych przez akcjonariusza akcji Spółki, akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii Y (**„Preferencja w**

- Obejmowaniu Akcji Serii Y").** W przypadku, gdy liczba Akcji Serii Y, przypadająca danemu akcjonariuszowi Spółki z tytułu Preferencji w Obejmowaniu Akcji Serii Y, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Warunkiem skorzystania z Preferencji w Obejmowaniu Akcji Serii Y jest: (i) przedstawienie w procesie Book Building dowodu potwierdzającego, że inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Preferencji, (ii) złożenie w procesie Book Building deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii Y, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki Cena Emisyjna (iii) zawarcie ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii Y, po ogłoszonej Cenie Emisyjnej.
 4. Umowy o objęcie Akcji Serii Y zostaną zawarte nie później niż w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych zasad obejmowania Akcji Serii Y w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą, a także do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały,
- 2) zawarcia stosownych umów o objęcie Akcji Serii Y,
- 3) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii Y albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów,
- 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu S spółek Handlowych,
- 5) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii Y oraz praw do Akcji Serii Y, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 05. Nr. 183, poz. 1538 z późn. zm.), w celu ich dematerializacji,
- 6) do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii Y oraz praw do Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji Serii Y oraz praw do akcji w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pozostających w zgodzie z niniejszą uchwałą.

II. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Y oraz praw do Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacja

§ 10.

Zgoda na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Y oraz praw do Akcji Serii Y do obrotu regulowanego i dematerializację

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji Serii Y oraz praw do Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w tym na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Y, oraz praw do Akcji Serii Y do obrotu giełdowego nie wcześniej niż po dniu 31 marca 2011 roku. Wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji Serii Y oraz praw do Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym na GPW zostanie złożony m.in. na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o Ofercie.
2. Do czasu zarejestrowania Akcji Serii Y na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 05. Nr. 183, poz. 1538 z późn. zm.) Akcje Serii Y oraz prawa do Akcji Serii Y będą mogły zostać wydane w formie dokumentów, pod warunkiem złożenia ich do depozytu prowadzonego przez uprawniony podmiot.

III. Zmiana Statutu Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 11.

Zmiana Artykułu 5 ust. 5.1 Statutu Spółki

Zmienia się Artykuł 5 ust. 5.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- 5.1. „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 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.”

i nadaje się nowe, następujące w brzmienie:

- 5.1. „Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 39.487.936 zł (trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 42.627.934 zł (czterdzieści dwa miliony siedem sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote), i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote 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, 945.800 Akcji Serii T, nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.570.000 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy) Akcji Serii Y”.

IV. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 12.

Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, o której mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13.

Moc obowiązująca uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyłączeniem § 11 niniejszej uchwały, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały (rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki).”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.515.902 akcji, stanowiących 53,26 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.515.902 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.299.021 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.216.881 głosów.