

**Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners
Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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, wykazujące 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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.), Nadzwyczajne 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Pani Annie Kwarcieńskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Stephenowi Kleinowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 2008 roku Panu Wojciechowi Sierce—
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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. 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 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 [____] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie

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 [____] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie powołania 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 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 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

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.”