

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Polish Energy Partners S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 14 maj 2009 (część I) oraz 21 maj 2009 (część II)

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na walnym zgromadzeniu: 1 009 649

(słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć)

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu:

8 302 465 (część I) oraz 7 552 465 (część II)

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie:	Sposób głosowania
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.”	ZA
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: <ol style="list-style-type: none">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.”	ZA

<p>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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>

okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 51.453 tysięcy złotych. ”	
<p>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.”</p>	ZA
<p>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.”</p>	ZA
<p>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.”</p>	ZA
<p>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.”</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.”	
<p>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.”</p>	ZA
<p>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.”</p>	ZA
<p>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.”</p>	ZA
<p>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.”</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

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.”	ZA
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. ” -----	ZA
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.”	WSTRZYMANO SIĘ
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.”	ZA
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.”	WSTRZYMANO SIĘ
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	WSTRZYMANO SIĘ

<p>Marka Gabryjelskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.”</p> <p>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</p> <p>„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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statutu w ten sposób, że Art. 5.1 Statutu Spółki w brzmieniu:</p> <p><i>„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.”</i></p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„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.”</p>	<p>ZA</p>