

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie Opcji Menadżerskiej.
12. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 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 2007 roku.**”

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 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 2007 roku**, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący **po stronie aktywów i pasywów kwotę 153.258 tysięcy złotych;**
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący **zysk netto w wysokości 24.209 tysięcy złotych;** oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące **zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 35.059 tysięcy złotych.**”

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym
w dniu 31 grudnia 2007 roku**

**„Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.”**

**Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 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 2007 roku**, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, **wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 482.620 tysięcy złotych**,
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący **zysk netto w wysokości 33.106 tysięcy złotych**, oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące **zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 37.923 tysięcy złotych.**”

**Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Stephenowi Klein**
– **Prezesowi Zarządu Spółki.**”

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Pani Annie Kwarcińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.”

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Michałowi Kozłowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.”

Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Arturowi Olszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 10 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.”

Uchwała nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 10 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.”

Uchwała nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 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 2007 roku **Panu Wojciechowi Sierce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.”

Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 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 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 2007 w**

kwocie 24.209 tysięcy złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
.z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie Opcji Menedżerskiej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia** w przypadku spełnienia się warunków określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu Opcji Menedżerskiej, tj. w przypadku gdy Inwestor Branżowy (tj. podmiot który bezpośrednio lub poprzez swoje podmioty powiązane prowadzi działalność w zakresie produkcji energii) nabędzie co najmniej 80% akcji Spółki w wyniku wezwania na sprzedaż 100% akcji Spółki (**„Wezwanie”**).

W ramach zawartego w niniejszej uchwale upoważnienia, Spółka uprawniona będzie do nabycia jedynie akcji własnych wydanych przez Spółkę w zamian za warranty subskrypcyjne nabyte przez uczestników prowadzonego w Spółce programu opcji menedżerskich, po cenie równej cenie po jakiej akcje Spółki nabywane były w Wezwaniu.”