

Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana **Wojciecha Dmochowskiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności posadowionych na nieruchomości budowli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.”.

Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności posadowionych na nieruchomości budowli

„Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **wyraża zgodę** na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. elektrociepłowni gazowej EC Wizów położonej w miejscowości Łąka, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, w tym (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 161/6 (sto sześćdziesiąt jeden łamane przez sześć) i 161/8 (sto sześćdziesiąt jeden łamane przez osiem), o łącznym obszarze 1.711 m² (jeden tysiąc siedemset jedenaście metrów kwadratowych) („**Nieruchomość**”) oraz (ii) prawa własności 2 (dwóch) budynków: elektrociepłowni i stacji gazu, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości („**Budynki**”), dla których to praw Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Kw numer JG1B/00024460/6, na rzecz wybranego przez Zarząd Spółki nabywcy, za kwotę brutto nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.

Szczegółowe, nie określone powyżej, warunki zbycia Nieruchomości oraz Budynków zostaną ustalone swobodnie przez Zarząd Spółki.”.

Uchwała nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści projektu Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **wyraża zgodę** na zmianę treści projektu Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez skreślenie z zaproponowanego projektu Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki punktu 8) dotyczącego dodania do Statutu Spółki nowego art. 12.3 Statutu oraz wprowadzenie właściwej numeracji artykułów Statutu Spółki objętych punktami 6) i 7) tej Uchwały poprzez zastąpienie błędnej numeracji: „Art.12.1” właściwymi numerami, poprzez wpisanie: „Art.12.2”.

Uchwała nr 5/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2008 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt g) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) Art. 5.1. Statutu 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 O, Akcje Serii S, Akcje Serii U oraz 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, 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.”,

2) Art. 5.1a Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 179.000 złotych w drodze emisji 89.500 akcji zwykłych imiennych serii P, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Akcje serii P wydawane będą przez Spółkę w zamian za warranty subskrypcyjne serii 1.”,

zostaje usunięty,

3) Art. 5.9 Statutu w brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 716.000,00 zł (słownie: siedemset

szesnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 358.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych na następujących zasadach:-

1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu zarządowi niniejszego upoważnienia;

2) cena emisyjna jednej akcji wyemitowanej w ramach kapitału docelowego będzie równa cenie płaconej za jedną akcję Spółki w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji Spółki. W przypadku zaś, gdy publiczna oferta sprzedaży akcji Spółki nie zostanie przeprowadzona do końca 2005 roku, cena emisyjna akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej. Jednocześnie z objęciem akcji osoba uprawniona do ich objęcia zobowiązana będzie do zapłaty minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych części ceny emisyjnej, natomiast pozostała część ceny emisyjnej płatna będzie nie później niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

3) akcje wyemitowane w ramach kapitału zakładowego mogą zostać objęte w zamian za wkład pieniężny;

4) Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki, których spełnienie konieczne jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;

5) Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości lub części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferować akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikom Spółki lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych, lub osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz tych podmiotów na podstawie innej umowy, zgodnie ze szczegółowymi warunkami, które zostaną określone w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie.”,

zostaje usunięty,

4) Art. 5.10 Statutu w brzmieniu:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określone w art. 5.8. i 5.9. Statutu, obejmuje uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.” ,

zostaje usunięty,

5) Art. 8.1. Statutu w brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu,

którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.”

6) Art. 12.2. lit m) Statutu w brzmieniu:

„m) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:

i) podmiot, w którym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały, chyba że Spółka posiada 100% (sto procent) kapitału zakładowego takiego podmiotu;

ii) członek Zarządu Spółki;

iii) członek Rady Nadzorczej;”, -

otrzymuje następujące brzmienie:

„m) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:

i) podmiot, w którym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały, chyba że Spółka posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% (sto procent) kapitału zakładowego takiego podmiotu;

ii) członek Zarządu Spółki;

iii) członek Rady Nadzorczej;”,

7) Art. 12.2. lit o) Statutu w brzmieniu:

„o) wyrażenie zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek zależnych i wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych;”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„o) wyrażenie zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek zależnych i wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych z podmiotami innymi niż spółki, w których Spółka posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% (sto procent) kapitału zakładowego;”.

Uchwała nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz zmian o charakterze redakcyjnym polegających na: (i) wprowadzeniu ciągłej i jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu oraz (ii) zmianie odniesień w tekście Statutu do jednostek redakcyjnych, których oznaczenie uległo zmianie w wyniku działań, o których mowa w pkt. (i).”.