

WZA POLISH ENERGY PARTNERS S.A. (27 -04-06)

AIG OFE zarejestrowało na WZA 800 000 akcji /głosów.
Na walnym zarejestrowanych było 4 775 542 akcji/głosów.

PRZEBIEG WZA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr 1/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : "POLISH ENERGY PARTNERS"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pani Małgorzatę Graniecką na
Przewodniczącą cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : "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 Przewodniczego cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2005.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w roku 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2005.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej
różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez
Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii
Europejskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału części kapitału rezerwowego przeznaczonego na
wypłatę dywidendy.
14. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z KDPW.
20. Zamknięcie obrad."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie nie powoływania: Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał."

sposób głosowania : ZA

Uchwała Nr 4/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2005

"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 2005 roku."

sposób głosowania : ZA

Uchwała Nr 5/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

"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 2005 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 133.025.000,00 zł (sto trzydzieści trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 417.000,00 zł (czteryście siedemnaście tysięcy złotych); oraz
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o

kwot 11.774.000,00 zł (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt i cztery tysiące złotych)."

sposób głosowania : ZA

Uchwała Nr 6/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2005

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku."

sposób głosowania : ZA

Uchwała Nr 7/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2005

"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 2005 roku, w tym:

- (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 378.739.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt i osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.341.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), oraz
- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 5.015.000,00 zł (pięć milionów piętnaście tysięcy złotych)."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 8/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 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 2005 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres od dnia 10 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 9/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku 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 obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Pan Grzegorzowi Skar y skiemu – Wiceprezesowi Zarz du Spółki."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk i niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Wojciechowi Cetnarskiemu – Wiceprezesowi Zarz du Spółki, za okres od dnia 10 czerwca 2005 roku do dnia 13 grudnia 2005 roku."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 11/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku 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 obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Pani Annie Kwarci skiej – Członkowi Zarz du Spółki."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 12/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku 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 obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarz du Spółki, za okres od dnia 13 grudnia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 13/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku 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 obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki, w tym z wykonania obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania obowi zków Prezesa Zarz du w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 10 czerwca 2005 roku."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 14/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz cemu
Rady Nadzorczej Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z a rt. 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 obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Michałowi Rusie ckiemu – Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 15/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku 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 obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 16/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku 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 obowiazków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Terry Williams – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 17/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 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 obowiazków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Neven Dujic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 18/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 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 obowiazków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Andrew Cowley – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 19/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2005

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 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 strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 417.000,00 zł (czteryście siedemnaście tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 20/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej

"Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 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, i ujemna ró nica w kwocie 66.000,00 zł (sze dziesi t sze tysi cy złotych) powstała na niepodzielonym wyniku finansowym w zwi zku z przyj ciem przez Spółk do sprawozdawczo ci finansowej od 1 stycznia 2005 r. Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej zatwierdzonych przez wła ciwy organ Unii Europejskiej zostanie pokryta z kapitału zapasowego."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 21/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie podziału cz ci kapitału rezerwowego utworzonego z zysku
osi gni tego przez Spółk

"Działaj c na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, i cz kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osi gni tego przez Spółk w roku obrotowym 2002 oraz roku obrotowym 2004 w kwocie 9.057.375,50 zł (dziewi milionów pi dzi esi t siedem tysi cy trzysta siedemdziesi t pi złotych i pi dziesi t groszy) zostanie przeznaczona do podziału w ród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłat dywidendy. Dywidenda wynosi b dzie 0,50 zł (pi dziesi t groszy) na jedn akcj Spółki. Do dywidendy b d uprawnieni akcjonariusze, którym b d przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 maja 2006 roku. Ustala si termin wypłaty dywidendy na dzie 30 maja 2006 roku."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 22/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"Działaj c na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Artura Olszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki."

sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU (kandydat nie był znany Funduszowi)

Uchwała Nr 23/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"Działaj c na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Krzysztofa S dzikowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki."

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z obecnych członków Rady Nadzorczej."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 24/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 (dziesięć) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należy jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 25/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) Art. 8.1. Statutu Spółki 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.",

- otrzymuje następujące brzmienie:

"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.",

2) Art. 11.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok.",

- otrzymuje następujące brzmienie:

"Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.",

3) w art. 11 Statutu dodaje się ustęp 9a w brzmieniu:

"Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.",

4) Art. 23.2. Statutu Spółki w brzmieniu:

"Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Rodziki zgromadzone na tych kapitałach lub funduszach i pochodzące z zysku Spółki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy z zastrzeżeniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.",

- otrzymuje następujące brzmienie:

"Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Rodziki zgromadzone na tych kapitałach lub funduszach i pochodzące z zysku Spółki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 26/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

"Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej, w ten sposób, że:

w art. 12 Regulaminu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 27/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

"Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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)."

sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 28/2006
ZWZA Polish Energy Partners SA
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

"Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych dotyczących akcji serii "N" oraz akcji serii "O" Spółki, a także innych akcji (lub warrantów subskrypcyjnych) wyemitowanych przez Zarząd Spółki w ramach upoważnienia zawartego w art. 5.8. oraz 5.9. Statutu Spółki."

sposób głosowania: ZA