

NWZ PEP S.A. 11-03-2010 r. - cz pierwsza
Amplico OFE zarejestrował 1 231 382 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 9.225.969 głosów

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzib w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie **postanawia powoła** Pana **Wojciecha Dmochowskiego na Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”**

- w głosowaniu oddano wa ne głosy z 9.225.969 akcji, stanowi cych 47,5 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano ł cznie 9.225.969 wa nych głosów,
- za przyj ciem uchwały oddano 9.225.969 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało si 0 głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzib w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie: przyj cia porz dku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie **postanawia przyj porz dek obrad** Zgromadzenia w nast puj cym brzmieniu:

- „1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał;
4. Podj cie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X z wył czeniem prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/II/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich;
7. Zamknięcie obrad.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.225.969 akcji, stanowiących 47,5 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.225.969 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.225.969 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach zgromadzenia

„Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia **do dnia 25 marca 2010 roku, do godziny 10⁰⁰**, które zostaną podjęte w siedzibie Spółki w budynku przy ulicy Wiertniczej numer 169 w Warszawie.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.225.969 akcji, stanowiących 47,50 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 9.225.969 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.900.951 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 325.018 głosów.

Sposób głosowania: ZA

NWZ PEP S.A. 11-03-2010/25-03-2010 r. - cz. druga
Amplico OFE zarejestrował 1 231 382 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 10 183 798 głosów

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 oraz warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym
udział w programie opcji menedżerskich

„Na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji programu opcji menedżerskich, uchwała się, co następuje:

§ 1

Emituje się 770.380 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 3 uprawniających do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("**Warranty Subskrypcyjne**").

§ 2

Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym.

§ 3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 4

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki.

§ 5

Prawo objęcia akcji Spółki będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 31,21 (trzydzieści jeden 21/100) zł za jedną akcję.

§ 6

Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 1 września 2016 roku, nie wcześniej jednak niż po rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest realizacja programu opcji menedżerskich.

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz szczegółowych zasad realizacji programu opcji menedżerskich.

§ 9

Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych dokona Zarząd Spółki.

§ 10

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia przez dom maklerski lub bank wybrany przez Zarząd ("**Powiernik**").

§ 11

Przed objęciem Warrantów Subskrypcyjnych przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych oraz do niezbywania Warrantów Subskrypcyjnych osobom innym niż wskazane przez Spółkę.

§ 12

Uczestnicy programu opcji menedżerskich posiadający uprawnienie do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie równej ilości akcji Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu opcji menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych prawa pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 13

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.540.760 złotych w drodze emisji 770.380 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) kapek za akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Akcje serii X będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych po cenie emisyjnej wynoszącej 31,21 (trzydzieści jeden 21/100) zł za jedną akcję.
4. Akcje serii X mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie o wiadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 6 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii X będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym, w którym zostały wydane, jeżeli wydanie nastąpi nie później niż w dniu ustalenia listy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Akcje wydane po dniu dywidendy uprawniają do dywidendy wypłacanej w roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym zostały wydane.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii X.

§ 14

Walne Zgromadzenie podziela j c stanowisko Zarz du w sprawie niniejszej uchwa y, postanowi o przyj tek st przedstawionej opinii Zarz du jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarz d Spółki przedstawi ł nast puj c opini uzasadniaj c powody wy ł czenia prawa poboru akcji, wysoko proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadno warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego:

UZASADNIENIE

Uzasadnieniem wy ł czenia prawa poboru akcji jest fakt, i zostan zaoferowane do obj cia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, którym przyznaje si prawo pierwsze stwa do ich obj cia. Warranty subskrypcyjne zostan zaoferowane do obj cia przez powiernika, którym b dzie bank lub dom maklerski. Warranty subskrypcyjne zostan nast pnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do obj cia akcji Spółki stosownie do zasad programu opcji mened erskich, które zostan ustalone przez Rad Nadzorc z Spółki oraz b d stanowi instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji mened erskiej warrantów subskrypcyjnych od powiernika b dzie mo liwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikaj cych z zasad realizowanego programu opcji mened erskich. Osobami bior cymi udział w programie opcji mened erskich s osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalno ci Spółki. Mo liwo nabycia akcji b dzie mie znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniaj c si do zwi kszenia efektywno ci działalno ci Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wy ej wymienionych osób, które w ramach programu opcji mened erskiej stan si posiadaczami warrantów subskrypcyjnych, spowoduje długoterminowe zwi zanie tych osób ze Spółk . Ze wzgl du na zale no wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, zwi zanie ze Spółk wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Z tych wzgl dów wy ł czenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umo liwienie im obj cia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych le y w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.

§ 15

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upowa nia si Zarz d Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych umowy o rejestracj papierów warto ciowych dotycz c akcji serii X.”

- w głosowaniu oddano wa ne głosy z 10.183.798 akcji, stanowi cych 52,43 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano ł cznie 10.183.798 wa nych głosów,
- za przyj ciem uchwa y oddano 8.277.923 głosów - (81,28 %),
- przeciw oddano 1.905.875 głosów,
- wstrzyma o si 0 głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2010 roku

**w sprawie: zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści statutu warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego**

„Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie uchwały nr 4, podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, w art. 5 dodaje się ust. 5.12 w brzmieniu:

„Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 uprawniających do objęcia akcji serii X Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii X podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 marca 2010 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.540.760 złotych w drodze emisji 770.380 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.183.798 akcji, stanowiących 52,43 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.183.798 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.282.775 głosów - 81,32 %,
- przeciw oddano 1.901.775 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : „POLISH ENERGY PARTNERS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2010 roku

**w sprawie: zmiany uchwały nr 3/II/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2007
roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom
biorącym udział w programie opcji menedżerskich**

„Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia uchwałę nr 3/II/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, w ten sposób, a § 6 wspomnianej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia 1 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, nie wcześniej jednak niż po rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.183.798 akcji, stanowiących 52,43 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 10.183.798 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.277.923 głosów - 81,28 %,
- przeciw oddano 1.905.875 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Sposób głosowania: ZA