

**WZ PEP S.A. (obrad w dniu 03-11-2006 r. godz. 10.00 i godz. 11.00)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 750 000 akcji /głosów.

W trakcie WZ było zarejestrowanych głosów 2,426 mln akcji.

**PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

**Uchwały NWZA. 3 listopada 2006. godz. 10.00**

**Uchwała nr 1/I/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firm : "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna**

**z siedzib w Warszawie**

**z dnia 03 listopada 2006 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie postanawia powoła Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 2/I/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firm : "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna**

**z siedzib w Warszawie**

**z dnia 03 listopada 2006 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm : "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie postanawia przyjąć zmieniony porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad."

**Sposób głosowania: ZA**

Z uwagi brak na zgromadzeniu wymaganego przez przepisy art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych quorum, niemożliwe było podjęcie uchwały, co do proponowanych punktów 4 i 5 porządku obrad, a zatem z uwagi na niemożliwość podjęcia uchwały w sprawie zmian statutu bezzasadne było podejmowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, objętej punktem 6 porządku obrad.

**Uchwały NWZA. 3 listopada 2006. godz. 11.30**

**Uchwała nr 1/II/2006  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą : "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 listopada 2006 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."

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 2/II/2006  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą : "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 listopada 2006 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zmieniony 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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad."

**Sposób głosowania: ZA**

Uchwała przewidziana w pkt. 4 porządku obrad nie została podjęta z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej większości.

**Sposób głosowania: ZA**

W związku z niepodjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich bezprzedmiotowe było podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.