



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLISH ENERGY PARTNERS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.514.231

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Robertowi Fijołkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 16 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 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, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie 66.066 tysięcy złotych zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami członków Rady Nadzorczej ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że głosowanie na każdego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki odbywa się z osobna, w kolejności alfabetycznej.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Panią Zofię Dzik na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Marka Gabryjelskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Dariusza Krawczyka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Markowi Gabryjelskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ?Polish Energy Partners Spółka Akcyjna? z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Arturowi Olszewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 16 marca 2011 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Stephen Klein ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 16 marca 2011 roku.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2011 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2011 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Pani Annie Kwarciańskiej ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku</p>	ZA

<p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi ? Prezesowi Zarządu Spółki.?</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 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 2011 roku, w tym: (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.163.552 tysięcy złotych, (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 69.633 tysięcy złotych, oraz (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 85.530 tysięcy złotych.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, w tym: (i) bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 463.536 tysięcy złotych; (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 66.066 tysięcy złotych; oraz (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 89.550 tysięcy złotych.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p>	ZA

<p>z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.?</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 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 oraz przyjęcie porządku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011; 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011; 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej; 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej; 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 14. Zamknięcie obrad.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Marka Gabryjelskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	PRZECIW

<p>Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia kolejności głosowań ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w pierwszej kolejności poddany będzie pod głosowanie projekt uchwały ogłoszony ? Raportem bieżącym nr 10/2012.?</p>	
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł brutto, zaś wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala na kwotę 4.500,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należy jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.?</p>	<p>PRZECIW</p>