



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLISH ENERGY PARTNERS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 listopada 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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.? ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ?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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej; 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia; 10. Zamknięcie obrad.? 2 ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 10.1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześciu).? ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Marka Gabryjelskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 12.311.655 głosów, ??przeciw oddano 3.565.699 głosów, 3 ??wstrzymało się 3.443.938 głosów.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Zofię Dzik ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 12.955.593 głosów, ??przeciw oddano 2.500.000 głosów, ??wstrzymało się 3.865.699 głosów.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Roberta Fijołka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 15.111.655 głosów, ??przeciw oddano 2.500.000 głosów, ??wstrzymało się 1.709.637 głosów.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Krzysztofa Sobolewskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 1.065.699 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Dariusza Krawczyka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 15.755.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 3.565.699 głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 5 z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 1.065.699 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Marka Gabryjelskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 6 ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jacka Głowackiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 1.065.699 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Arkadiusza Jastrzębskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Tomasza Mikołajczaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. 7 ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 1.065.699 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Dariusza Mioduskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów,</p>	<p>ZA</p>

<p>??wstrzymało się 1.065.699 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Mariusza Nowaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 18.255.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 1.065.699 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Dariusza Mioduskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 15.755.593 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 3.565.699 głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ?Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne 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 należne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, 9 ??za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?POLISH ENERGY PARTNERS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>?Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę. ??w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.321.292 akcji, stanowiących 90,65 % w kapitale zakładowym, ??w głosowaniu oddano łącznie 19.321.292 ważnych głosów, ??za przyjęciem uchwały oddano 19.321.292 głosów, ??przeciw oddano 0 głosów, ??wstrzymało się 0 głosów.</p>	
--	--