



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLISH ENERGY PARTNERS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 marca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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:</p> <p>§ 1 Emituje się 770.380 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 3 uprawniających do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne").</p> <p>§ 2 Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym.</p> <p>§ 3 Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.</p> <p>§ 4 Kiedy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej akcji Spółki.</p> <p>§ 5 Prawo objęcia akcji Spółki będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 31,21 (trzydzieści jeden 21/100) zł za jedną akcję.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 7 Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest realizacja programu opcji menedżerskich.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 9 Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych dokona Zarząd Spółki.</p> <p>§ 10 Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia przez dom maklerski lub bank wybrany przez Zarząd ("Powiernik").</p> <p>§ 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 nie zbywania Warrantów Subskrypcyjnych osobom innym niż wskazane przez Spółkę.</p>	<p>PRZECIW</p>

§ 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) każda 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 oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 6 niniejszej uchwały.
5. Akcje serii X będą uczestniczyć 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 uprawniać będą 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 podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

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.

PRZECIW

<p>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, że § 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."</p>	
<p>Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia spółki "Polish Energy Partners Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie 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 - 4 - 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, że § 6 wspomnianej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane od dnia 1 lutego 2002 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."</p>	<p>PRZECIW</p>