



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polish Energy Partners S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 3 kwietnia 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 700 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|

| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała 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>Za</p> |
| <p>Uchwała 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: - bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 463.536 tysięcy złotych; - 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 - 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> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała 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> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała 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: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.163.552 tysięcy złotych, - 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 - 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> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członka 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: - Zbigniewowi Prokopowiczowi, - Annie Kwarcińskiej, - Michałowi Kozłowskiemu.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stephen Klein, - Arturowi Olszewskiemu, - Krzysztofowi Sędzikowskiemu, - Krzysztofowi Kaczmarczykowi, - Krzysztofowi Sobolewskiemu, - Markowi Gabryjelskiemu, - Robertowi Fijołkowi. | |
| <p>Uchwały</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zofię Dzik, - Krzysztofa Sędzikowskiego, - Marka Gabryjelskiego, - Dariusza Krawczyka. <p>na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> | Za |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>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</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.</p> <p>Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.</p> | Za |