

## **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 22 marca 2013 r.**

### **Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 22 marca 2013 roku**

**w sprawie: wynagrodzenia w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Sławomirowi Sykuckiemu w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 26.200.867 głosów „za”, 6.000.000 głosów „przeciw” i 488.753 głosów „wstrzymujących się”.*

### **Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 22 marca 2013 roku**

**w sprawie: ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) ustala, że Rada Nadzorcza Spółki VI kadencji będzie liczyła 7 członków.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 32.689.620 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 22 marca 2013 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Ludwika Sobolewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 26.218.557 głosów „za”, 471.063 głosów „przeciw” i 6.000.000 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 22 marca 2013 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wiesława Walendziaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 26.218.557 głosów „za”, 471.063 głosów „przeciw” i 6.000.000 głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała Nr 13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 22 marca 2013 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zadrogę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 26.218.557 głosów „za”, 471.063 głosów „przeciw” i 6.000.000 głosów „wstrzymujących się”.*