

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanego na dzień 21 lutego 2013 r.

Do pkt 2 porządku obrad

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

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

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 8 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w formie nagrody pieniężnej w następującej wysokości:
 - 1) _____;
 - 2) _____;
 - 3) _____.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wypłacone w terminie do _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 8 statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____;
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - _____;
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej - _____;
- 4) Członek Rady Nadzorczej - _____.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 3

Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Państwów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Państwów-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 odwołuje/powołuje ze/do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Państwów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Państwów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 1.202.453 (jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, stanowiące 2,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.202.453 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujące 2,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLZEPAK00012 („**Akcje Własne**”). Spółka nabyła Akcje Własne w dniu 4 grudnia 2012 roku od Credit Suisse Securities (Europe) Limited („**Menedżer Stabilizujący**”) na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki, oraz w wykonaniu opcji stabilizacyjnej przyznanej Menedżerowi Stabilizującemu na mocy postanowień umowy o stabilizację zawartej pomiędzy Spółką oraz

Menedżerem Stabilizującym w dniu 22 października 2012 roku. Akcje Własne zostały nabyte po cenie 25,99 zł (dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za każdą akcję Spółki, tj. za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 31.251.753,47 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści siedem groszy).

2. Wynagrodzenie za Akcje Własne zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.
3. Z uwagi na wypłatę wynagrodzenia za Akcje Własne zmniejsza się kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 31.251.753,47 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści siedem groszy).

§ 2

W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie, w drodze odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 2.404.906,00 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji Własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci umorzenia Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr ... w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia z dnia ... 2013 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 104.052.000,00 zł (sto cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 101.647.094,00 zł (sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę 2.404.906,00 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 1.202.453 (jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości

- nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.404.906,00 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych) („**Akcje Własne**”).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr ... w sprawie umorzenia Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia z dnia ... 2013 roku, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do wartości nominalnej akcji pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.
 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr ... w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia z dnia ... 2013 roku oraz uchwały nr ... w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki z dnia ... 2013 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.647.094,00 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 50 823 547 (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.