

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 7 listopada 2013 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jerzego Modrzejewskiego.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.436.060. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,98%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.436.060, z tego oddano 27.436.060 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwała, 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. Ustalenie nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.436.060. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,98%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.436.060, z tego oddano 27.436.060 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 listopada 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 8 (osiem) członków.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.436.060. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,98%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.436.060, z tego oddano 27.436.060 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie: zmiany 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 do składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Podkańskiego.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.436.060. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,98%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.436.060, z tego oddano 26.395.008 głosów „za”, 1.021.784 głosów „przeciw” i 19.268 głosów „wstrzymujących się”.