

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu  
przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.  
zwołanym na dzień 23 stycznia 2014 r.**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Uchwały poddawane głosowaniu:**

1. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią odpowiednie załączniki do niniejszego formularza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów – załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_

Projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### Załącznik nr 1

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2014 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 \_\_\_\_\_

**§ 2**

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

### Załącznik nr 2

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów.
6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 3

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2014 roku**

**w sprawie:** wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

W związku z zamiarem zaciągnięcia przez Spółkę kredytu przeznaczonego na modernizację bloków 1 do 4 Elektrowni Pątnów wraz z zadaniami dodatkowymi oraz kredytu na refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dla tych bloków instalacji odsiarczania spalin (*Kredyty*), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów, również jeżeli stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów, na podstawie których udzielone zostaną Kredyty oraz zawarte zostaną transakcje zabezpieczenia finansowego związane z Kredytami, w szczególności w formie:

- 1) ustanowienia pierwszorzędno zastawu rejestrowego na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów oraz składnikach materialnych i niematerialnych współfinansowanych ze środków z Kredytów, w tym zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wchodzących w skład Elektrowni Pątnów;
- 2) ustanowienia pierwszorzędnej hipoteki na wszystkich nieruchomościach, na których posadowione są urządzenia wchodzące w skład Elektrowni Pątnów.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zastawu rejestrowego z wykorzystaniem sposobów zaspokojenia zastawnika przewidzianych w ustawie z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569 ze zmianami).

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.