

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.
zwołanego na dzień 23 stycznia 2014 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**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 uchwala, 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.

Do pkt 4 porządku obrad

**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”) 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 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.

Do pkt 5 porządku obrad

**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 uchwala, 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 pierwszorzędnego 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.