

**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 pierwszorzędного 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.