

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu
przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.
zwołanym na dzień 21 października 2017 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: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji
4. Uchwała w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji – 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 Nadzwyczajnego 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: _____

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – załącznik nr 4.

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 Nadzwyczajnego 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: _____

Załącznik nr 1

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-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.

Załącznik nr 2

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. 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 ... 2017 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji

§ 1

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

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2017 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 i § 16 ust. 3 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje ze/do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

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