

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.
zwołanego na dzień 29 marca 2019 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 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.

Do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki z dnia 26 lutego 2019 r., z uwzględnieniem zmian polegających na tym, że :

- 1) po punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się punkt 7 w brzmieniu:
„7) Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH

- a. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami ;
 - b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.”;
- 2) po punkcie 7 porządku obrad dodaje się nowy punkt 8 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”;
 - 3) dotychczasowy punkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako punkt 9 porządku obrad.

§ 2

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 ... 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką PAK-VOLT Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przejęcie całego majątku spółki PAK-VOLT Spółka Akcyjna („Spółka Przejmowana”) przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna (dalej: „ZE PAK SA” lub „Spółka”) działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 931/2019/VII z dnia 22 lutego 2019 r.) w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-VOLT SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-VOLT Spółka Akcyjna („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) oraz akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki Planu Połączenia opisującego zasady połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK-VOLT SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA:

- 1) działając na podstawie art. 506 § 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia podpisanego w dniu 25 lutego 2019 r. przez ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą oraz przez PAK-VOLT SA, jako Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały;
- 2) wyraża zgodę na połączenie ZE PAK SA ze spółką PAK-VOLT SA - na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-VOLT SA, jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zważywszy, że ZE PAK SA posiada wszystkie akcje PAK-VOLT SA, połączenie zostanie dokonane z uwzględnieniem przepisów art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ksh, tj. w szczególności bez badania Planu Połączenia przez biegłego, bez podwyższania kapitału zakładowego ZE PAK SA oraz bez wymiany akcji spółki PAK-VOLT SA, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym spółki ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ZE PAK SA do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek, o których mowa w niniejszej Uchwale.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana:

§ 2

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

Do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____

§ 2

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

Do pkt 7 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze _____ reprezentujący łącznie _____ akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr _____ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki _____

§ 2

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

Do pkt 7 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
3. Członek Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 3

Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.