

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r.**

**Do pkt 2 porządku obrad**

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE „PAK” S.A. w 2013 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - c) podziału zysku Spółki za rok 2013,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2013 r.,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok 2013,
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.,
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Zamknięcie obrad.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Do pkt 8 ppkt a) porządku obrad**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 8 ppkt b) porządku obrad

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.513.120.096,19 PLN (słownie: trzy miliardy pięćset trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 19/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 109.854.023,27 PLN (słownie: sto dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy 27/100 PLN),

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt c) porządku obrad**

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

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt d) porządku obrad**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Do pkt 8 ppkt e) porządku obrad

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

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.470.936 tys. PLN (słownie: sześć miliardów czterysta siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 231.506 tys. PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset sześć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 240.739 tys. PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 240.664 tys. PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 118.378 tys. PLN (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy PLN),
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

### § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt f) porządku obrad**

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

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w 2013 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2013 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 roku.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2013 roku.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2013 roku.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

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



**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej ZE „PAK” S.A. w okresie od 07.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 07.11.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 21.02.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 20.03.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 21.02.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 21.02.2013 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

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

**w sprawie:** udzielenia Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 21.02.2013 r.

**§ 2**

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