

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.**

**Do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2017 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 uchwala, 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 ... 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) uchwala, 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 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2016 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) podziału zysku Spółki za rok 2016,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2016 r.,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2016,
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r.,
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 r.
9. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej kadencji.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. na nową kadencję.
11. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej kadencji.
12. 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 ... 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 598 206 tys. PLN (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześć tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 131 407 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta siedem tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 131 406 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta sześć tys. PLN);

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 13 473 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tys. 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 2016 roku.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 8 ppkt c) porządku obrad

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-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 Zgromadzenia postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 131 406 539,49 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć 49/100 PLN) w następujący sposób:

- a) kwotę 65 562 375,63 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć 63/100 PLN) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypada kwota 1,29 PLN (słownie: jeden 29/100 PLN),
- b) pozostałą część zysku w kwocie 65 844 163,86 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy 86/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) ustalić dzień dywidendy na dzień 4 sierpnia 2017 r.;
- b) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 16 sierpnia 2017 r.

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt d) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2016 r.

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. 2016.1041 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2016

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. 2016.1041 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 2016 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 801 300 tys. PLN (słownie: cztery miliardy osiemset jeden milionów trzysta tys. PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 250 286 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tys. PLN),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 258 880 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tys. PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 258 835 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tys. PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 671 tys. PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tys. PLN),
- 6) informację dodatkową

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 2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 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 2016 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 26.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Gradowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Aleksandrowi Gradowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18.02.2016 r. do 17.06.2016 r.

**§ 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Kłapszcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Adamowi Kłapszcie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 08.04.2016 r. do 31.12.2016 r., w tym z tytułu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 17.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Adrianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Adrianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 26.10.2016 r.

**§ 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 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 ... 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 ... 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 26.10.2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 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 ... 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w 2016 roku, w tym z czasowego wykonania czynności Prezesa Zarządu Spółki w ramach okresu 3-miesięcznej delegacji trwającej w roku 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 17.02.2016 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 ... 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.06.2016 r. do 26.10.2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 26.10.2016 r. do 31.12.2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 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 ... 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 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 2016 roku.

**§ 2**

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

**Do pkt 9) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i § 16 ust. 2 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VII kadencji będzie liczyła ..... członków.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 10) porządku obrad

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VII kadencji .....

**§ 2**

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

Do pkt 11) porządku obrad

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – ..... zł (słownie: ..... złotych);
- 2) każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej – po ..... zł (słownie: ..... 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 wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.