

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.
w dniu 23 stycznia 2014 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 23 stycznia 2014 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 Pana Jerzego Modrzejewskiego _____

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.518.312. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.518.312, z tego oddano 27.518.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 23 stycznia 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwała, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów.
6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.518.312. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.518.312, z tego oddano 27.518.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 23 stycznia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.518.312. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.518.312, z tego oddano 27.518.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.