

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
w dniu 1 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 1 grudnia 2020 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 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 40 269 561. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,23%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 40 269 561, z tego oddano 40 269 561 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 1 grudnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) 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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40 269 561. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,23%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 40 269 561, z tego oddano 40 269 561 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 1 grudnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła 9 członków.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 30 z 19 czerwca 2020 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40 269 561. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,23%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 40 269 561, z tego oddano 40 269 561 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 1 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

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 w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Zygmunta Solorza.

§ 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 40 269 561. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,23%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 40 269 561, z tego oddano 33 847 258 głosów „za”, 32 303 głosy „przeciw” i 6 390 000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 1 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

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 w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Sobierajskiego.

§ 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 40 269 561. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 79,23%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 40 269 561, z tego oddano 37 687 258 głosów „za”, 32 303 głosy „przeciw” i 2 550 000 głosów „wstrzymujących się”.