

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 21 lutego 2013 r. do ogłoszenia przerwy w obradach

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 lutego 2013 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 32.689.620 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 21 lutego 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 26.200.867 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6.488.753 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 lutego 2013 roku**

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 8 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
 - 1) Marianowi Egerowi;
 - 2) Tomaszowi Klapsie;
 - 3) Ireneuszowi Gołębiak;
 - 4) Andrzejowi Mazurkowi,dotądowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 26.204.410 głosów „za”, 6.000.000 głosów „przeciw” i 485.210 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 8 statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
- 2) każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej – po 10.000 zł (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 wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 26.689.620 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6.000.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 1.202.453 (jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, stanowiące 2,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 1.202.453 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujące 2,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLZEPAK00012 („**Akcje Własne**”). Spółka nabyła Akcje Własne w dniu 4 grudnia 2012 roku od Credit Suisse Securities (Europe) Limited („**Menedżer Stabilizujący**”) na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki, oraz w wykonaniu opcji stabilizacyjnej przyznanej Menedżerowi Stabilizującemu na mocy postanowień umowy o stabilizację zawartej pomiędzy Spółką oraz Menedżerem Stabilizującym w dniu 22 października 2012 roku. Akcje Własne zostały nabyte po cenie 25,99 zł (dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za każdą akcją Spółki, tj. za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 31.251.753,47 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści siedem groszy).
2. Wynagrodzenie za Akcje Własne zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.
3. Z uwagi na wypłatę wynagrodzenia za Akcje Własne zmniejsza się kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 31.251.753,47 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści siedem groszy).

§ 2

W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie, w drodze odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 2.404.906,00 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji Własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci umorzenia Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 32.689.620 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia z dnia 21 lutego 2013 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 104.052.000,00 zł (sto cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 101.647.094,00 zł (sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę 2.404.906,00 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 1.202.453 (jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.404.906,00 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych) („Akcje Własne”).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 w sprawie umorzenia Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia z dnia 21 lutego 2013 roku, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do wartości nominalnej akcji pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 32.689.620 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia z dnia 21 lutego 2013 roku oraz

uchwały nr 6 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki z dnia 21 lutego 2013 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.647.094,00 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 50 823 547 (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 32.689.620 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 lutego 2013 roku**

w sprawie: przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 22 marca 2013 r. godzina 10⁰⁰. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32.689.620. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 62,83%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.689.620, z tego oddano 32.200.867 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 488.753 głosów „wstrzymujących się”.