

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.
zwołanego na dzień 7 listopada 2013 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, 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 nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

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

w sprawie: ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) ustala, że Rada Nadzorcza Spółki VI kadencji będzie liczyła _____ członków.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

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

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje ze/do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____

§ 2

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