

**UCHWAŁA NR 931/2019/VII**  
**Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.**  
**z dnia 22 lutego 2019 r.**

[podjęta w trybie pisemnym]

**w sprawie:** połączenia ZE PAK SA (spółka przejmująca) z PAK-Volt SA (spółka przejmowana)

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” S.A. (dalej: **ZE PAK SA** lub **Spółka**) działając w trybie pisemnym przewidzianym w § 19 ust. 4 Statutu Spółki w zw. z art. 388 § 3 ksh, w wyniku rozpatrzenia wniosków Zarządu Spółki zawartych w Uchwale Zarządu nr 46/VII/2019 z dnia 20 lutego 2019 r., do której załączono przyjęty przez Zarząd ZE PAK SA Plan Połączenia ZE PAK SA (spółka przejmująca) ze spółką PAK-Volt SA (spółka przejmowana), na podstawie § 14 ust. 3 oraz § 20 ust. 3 pkt 8 (d) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza ZE PAK SA:

- 1) pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia ZE PAK SA (spółka przejmująca) ze spółką PAK-Volt SA (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-Volt SA na ZE PAK SA oraz akceptuje brzmienie przedłożonego przez Zarząd ZE PAK SA Planu Połączenia obu spółek i wyraża zgodę na jego podpisanie;
- 2) wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w organach spółki PAK-Volt SA za podjęciem uchwał dotyczących transakcji połączenia ZE PAK SA (spółka przejmująca) z PAK-Volta SA (spółka przejmowana) wymaganych przepisami prawa oraz statutem PAK-Volt SA, w tym na głosowanie przez ZE PAK SA na walnym zgromadzeniu PAK-VOLT SA za podjęciem uchwały o połączeniu spółki z ZE PAK SA zgodnie z przyjętym przez Zarząd ZE PAK SA Planem Połączenia obu spółek;
- 3) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK SA podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ZE PAK SA (spółka przejmująca) z PAK-Volta SA (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-Volt SA na ZE PAK SA, zgodnie z przyjętym przez Zarząd ZE PAK SA Planem Połączenia obu spółek.

**§ 2**

Kopia Uchwały nr 46/VII/2019 Zarządu ZE PAK SA z dnia 20 lutego 2019 r. wraz z załącznikiem w postaci przyjętego przez Zarząd Planu Połączenia ZE PAK SA z PAK-Volt SA, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

1. Wiesław Walendziak - Przewodniczący RN



.....

2. Tomasz Szelaġ - Z-ca Przewodniczącego RN	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
3. Wojciech Piskorz - Sekretarz RN	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
4. Leszek Wysłocki - Sekretarz RN	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
5. Sławomir Sykucki - Członek RN	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
6. Lesław Podkański - Członek RN	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
7. Henryk Sobierajski - Członek RN	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
8. Sławomir Zakrzewski - Członek RN	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....