

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu  
przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  
zwołanym na dzień 29 marca 2019 r.**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Uchwały poddawane głosowaniu:**

1. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką PAK-VOLT Spółka Akcyjna
4. Uchwała w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
5. Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
6. Uchwała w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
7. Uchwała w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
8. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
9. Uchwała w sprawie: pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką PAK-VOLT Spółka Akcyjna - załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

4. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – załącznik nr 4.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – załącznik nr 5.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami – załącznik nr 6.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

7. Podjęcie uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej – załącznik nr 7.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej – załącznik nr 8.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

9. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna – załącznik nr 9.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

---

---

---

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

**Załącznik nr 1**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 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 \_\_\_\_\_

### § 2

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

### Załącznik nr 2

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki z dnia 26 lutego 2019 r., z uwzględnieniem zmian polegających na tym, że :

- 1) po punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się punkt 7 w brzmieniu:  
„7) Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH  
a. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami ;  
b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.”;
- 2) po punkcie 7 porządku obrad dodaje się nowy punkt 8 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”;
- 3) dotychczasowy punkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako punkt 9 porządku obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 3

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką PAK-VOLT Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (ksh), tj. przez przejęcie całego majątku spółki PAK-VOLT Spółka Akcyjna („Spółka Przejmowana”) przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna (dalej: „ZE PAK SA” lub „Spółka”) działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 931/2019/VII z dnia 22 lutego 2019 r.) w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-VOLT SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-VOLT Spółka Akcyjna („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”) oraz akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki Planu Połączenia opisującego zasady połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK-VOLT SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA:

- 1) działając na podstawie art. 506 § 4 ksh postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia podpisanego w dniu 25 lutego 2019 r. przez ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą oraz przez PAK-VOLT SA, jako Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały;
- 2) wyraża zgodę na połączenie ZE PAK SA ze spółką PAK-VOLT SA - na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 §1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-VOLT SA, jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK SA, jako Spółkę Przejmującą.

#### **§ 2**

Zważywszy, że ZE PAK SA posiada wszystkie akcje PAK-VOLT SA, połączenie zostanie dokonane z uwzględnieniem przepisów art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ksh, tj. w szczególności bez badania Planu Połączenia przez biegłego, bez podwyższania kapitału zakładowego ZE PAK SA oraz bez wymiany akcji spółki PAK-VOLT SA, jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym spółki ZE PAK SA, jako Spółki Przejmującej.

#### **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ZE PAK SA do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek, o których mowa w niniejszej Uchwale.

#### § 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Załącznik nr 4

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana:

---

#### § 2

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

#### Załącznik nr 5

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

---

## § 2

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

### Załącznik nr 6

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

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

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze \_\_\_\_\_ reprezentujący łącznie \_\_\_\_\_ akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr \_\_\_\_\_ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_

## § 2

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

### Załącznik nr 7

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

## § 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Załącznik nr 8**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
3. Członek Rady Nadzorczej – 10 000 (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 wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 9**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2019 roku**

**w sprawie:** pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.