

Uchwała nr 46.VII/2019

Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

z dnia 10 lutego 2019 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- 1/ Marcin Ginel - p.o. Prezesa Zarządu;
- 2/ Aneta Lato-Żuchowska - Wiceprezes Zarządu;
- 3/ Zygmunt Artwik - Wiceprezes Zarządu;
- 4/ Paweł Markowski - Wiceprezes Zarządu;

w sprawie: połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-Volt S.A.

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie § 20 ust. 3 pkt 8) (d) oraz § 14 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 14 ust. 3 Statutu ZE PAK S.A. oraz na podstawie art. 506 ksh, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd ZE PAK S.A. przyjmuje Plan Połączenia określający tryb i zasady połączenia ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”) z PAK-Volt S.A. („Spółka Przejmowana”), zgodnie z którym, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, cały majątek PAK-Volt S.A. zostanie przeniesiony na ZE PAK S.A. Przyjęty przez Zarząd ZE PAK S.A. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na podpisanie Planu Połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-Volt S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz zgody na głosowanie przez ZE PAK S.A. na walnym zgromadzeniu PAK-Volt S.A. za podjęciem uchwały o połączeniu spółki z ZE PAK S.A. zgodnie z przedłożonym Planem Połączenia. Podpisanie Planu Połączenia przez zarządy łączących się spółek nastąpi po uzyskaniu zgody wydanej przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-Volt S.A., zawierającej rekomendację Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek, celem przedłożenia tej opinii Walnemu Zgromadzeniu.
4. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-Volt S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK-Volt S.A. na ZE PAK S.A. oraz zgody na brzmienie Planu Połączenia spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Sprawa połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK-Volt S.A. zostanie skierowana pod obrady walnego zgromadzenia ZE PAK SA po uzyskaniu zgód i opinii Rady Nadzorczej, o których mowa ust. 2 i ust. 3 powyżej.

§ 2

1. Odpowiedzialność za wykonanie uchwały ponosi Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Wiceprezes Zarządu- Aneta Lato-Żuchowska.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Marcin Ginel

2/ Aneta Lato-Żuchowska

3/ Zygmunt Artwik

4/ Paweł Markowski

Rozdzielnik: RR, PAK-Volt SA