

**Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia ... 2014 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozdysponować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 231.856.798,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN) w sposób następujący:

1. kwotę w wysokości 69 120 023,92 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy dwadzieścia trzy złote 92/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 1,36 PLN na jedną akcję;
2. kwotę w wysokości 162 736 774,70 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 70/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na 1 lipca 2014 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2014 r.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zdaniem Funduszu wypłata dywidendy na poziomie zaproponowanym w uchwale (29,81 % zysku) jest zgodna z zapowiedziami Zarządu Spółki co do polityki dywidendowej zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki. Jednocześnie bieżąca sytuacja Spółki oraz stopień realizacji projektów inwestycyjnych pozwala na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,36 zł na akcję. Proponowany projekt uchwały nie ogranicza możliwości organicznego rozwoju Spółki i umacnia rynkowe postrzeżenie spółki jako dywidendowej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o zgłoszonym projekcie uchwały została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na Państwa stronie internetowej.