

UCHWAŁA NR ~~1093~~ 2020/VIII

Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.

z dnia 04 listopada 2020 r.

w sprawie: połączenia ZE PAK SA (spółka przejmująca) z Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) w wyniku rozpatrzenia wniosków Zarządu Spółki zawartych w Uchwale Zarządu nr 268/VII/2020 z dnia 2 listopada 2020 r., 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 S.A. (spółka przejmująca) ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. na ZE PAK S.A. oraz akceptuje brzmienie przedłożonego przez Zarząd ZE PAK S.A. Planu Połączenia obu spółek i wyrażą zgodę na jego podpisanie;
- 2) wyraża zgodę na przeprowadzenie głosowania w organach spółki Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. za podjęciem uchwał dotyczących transakcji połączenia ZE PAK S.A. (spółka przejmująca) z Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o. (spółka przejmowana) wymaganych przepisami prawa, w tym na głosowanie przez ZE PAK S.A. na zgromadzeniu wspólników Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. za podjęciem uchwały o połączeniu spółki z ZE PAK S.A. zgodnie z przyjętym przez Zarząd ZE PAK S.A. Planem Połączenia obu spółek;
- 3) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ZE PAK S.A. (spółka przejmująca) z Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Elektrowni Pątnów II na ZE PAK S.A., zgodnie z przyjętym przez Zarząd ZE PAK S.A. Planem Połączenia obu spółek.

§ 2

Kopia Uchwały nr 268/VII/2020 Zarządu ZE PAK SA z dnia 2 listopada 2020 r. wraz z załącznikiem w postaci przyjętego przez Zarząd Planu Połączenia ZE PAK S.A. z Elektrownią Pątnów II stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: ...8... w tym:

„za” - 8

„przeciw” - 0

„wstrzymujące się” - 0

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Wiesław Walendziak

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Woźny

Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szelaąg