

UCHWAŁA NR 1065/2020/VIII
Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.
z dnia 15 lipca 2020 r.

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

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. (dalej: **ZE PAK SA** lub **Spółka**) działając na podstawie § 14 ust. 3 oraz § 20 ust. 3 pkt 8 (d) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosków Zarządu Spółki zawartych w Uchwale Zarządu nr 196/VII/2019 z dnia 22 października 2019 r., uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

- 1) pozytywnie opiniuje dokonanie połączenia ZE PAK S.A. (spółka przejmująca) ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura Sp. z o.o. za podjęciem uchwał dotyczących transakcji połączenia ZE PAK S.A. (spółka przejmująca) z PAK Infrastruktura Sp. z o.o. (spółka przejmowana) wymaganych przepisami prawa, w tym na głosowanie przez ZE PAK S.A. na zgromadzeniu wspólników PAK Infrastruktura 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 SA (spółka przejmująca) z PAK Infrastruktura Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK Infrastruktura na ZE PAK SA, zgodnie z przyjętym przez Zarząd ZE PAK S.A. Planem Połączenia obu spółek.

§ 2

Kopia Uchwały nr 196/VII/2019 Zarządu ZE PAK S.A. z dnia 22 października 2019 r. wraz z załącznikiem w postaci przyjętego przez Zarząd Planu Połączenia ZE PAK S.A. z PAK Infrastruktura Sp. z o.o., stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wiesław Walendziak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Woźny

Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szelaąg