

Uchwała nr 268/VII/2020

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

z dnia 2... listopada 2020 r.

[z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość]

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1/ Henryk Sobierajski | - Prezes Zarządu |
| 2/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Paweł Markowski | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Paweł Lisowski | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Maciej Nietopiel | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: połączenia ZE PAK S.A. z Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o.

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, a także w oparciu o § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu” (z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) 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 Elektrownią Pątnów II Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), zgodnie z którym, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, cały majątek Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. 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 Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz zgody 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 przedłożonym Planem Połączenia. Podpisanie Planu Połączenia przez Zarządy łączących się spółek nastąpi po uzyskaniu zgody wydanej przez Radę Nadzorczą ZE PAK S.A.
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 Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., 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 Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. 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 zgody na brzmienie Planu Połączenia spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Sprawa połączenia ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. zostanie skierowana pod obrady Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. po uzyskaniu zgód i opinii Rady Nadzorczej, o których mowa ust. 2 i ust. 3 powyżej.

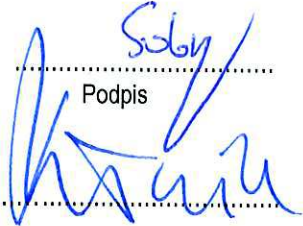


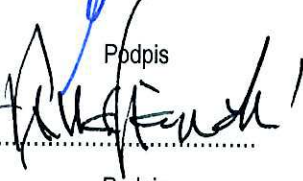
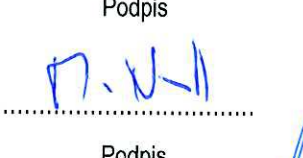
§ 2

1. Odpowiedzialność za wykonanie uchwały ponosi Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Prezes Zarządu – Henryk Sobierajski.

§ 3

1. Na podjęcie niniejszej Uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określonego w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, zgodę wyrazili wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 2.11.2020 roku.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Henryk Sobierajski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Podpis
2/ Zygmunt Artwik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Podpis
3/ Paweł Markowski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Podpis
4/ Paweł Lisowski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Podpis
5/ Maciej Nietopiel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Podpis

ZA ZGODNOŚĆ FORMALNĄ
MARCINIA ŻAK
RADCA PRAWNICZY