

Uchwała nr 196./VIII/2019

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

z dnia 22 października 2019 r.

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 PAK Infrastruktura 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, 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 Infrastruktura Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), zgodnie z którym, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, cały majątek PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura Sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz zgody 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 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 Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura Sp. z o.o. 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 zgody na brzmienie Planu Połączenia spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Sprawa połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura 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

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- 1) Henryk Sobierajski
- 2) Zygmunt Artwik
- 3) Paweł Markowski
- 4) Paweł Lisowski
- 5) Maciej Nietopiel



Rozdzielnik: ZR, EPII, PAK Infrastruktura Sp. z o.o.


Marcin Janiak
Rada Prawny
12 0595