

Warszawa, dnia 28 maja 2020 r.

ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED

The Oval, Krinou 3,
5th floor, Office 503 Agios Athanasios
4103 Limassol, Cypr
HE: 286549

Zarząd spółki
ZESPÓŁ ELEKTROWNI
„PĄTNÓW - ADAMÓW – KONIN” S.A.
ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
KRS: 0000021374

WNIOSEK

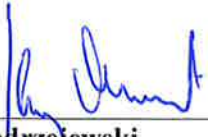
o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Działając w imieniu ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED z siedzibą rejestrową w The Oval, Krinou 3, 5th floor, Office 503 Agios Athanasios 4103 Limassol, Cypr, zarejestrowaną pod numerem HE 286549 w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu („ARGUMENOL”), posiadającą więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Zespół Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie („Spółka”), jako pełnomocnik ARGUMENOL, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25 maja 2020 r. uprawniającego m.in. do składania wniosku/wniosków o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stosownie do treści art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym **wnoszę o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień **19 czerwca 2020 r. („Walne Zgromadzenie”)**:

1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Za

ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED



Jerzy Modrzejewski
Pełnomocnik

Załączniki:

1. Projekty uchwał.
2. Pełnomocnictwo z dnia 25 maja 2020 r.
3. Zaświadczenie z Cypryjskiego Rejestru Spółek potwierdzające skład Rady Dyrektorów Argumenol Investment Company Limited.
4. Świadczenie depozytowe potwierdzające stan posiadania akcji przez Argumenol Investment Company Limited.

Załącznik nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) pokrycia straty netto Spółki za rok 2019,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2019 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2019,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA”.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała dotyczy zmiany formalnej i jest uzasadniona wnioskiem o zmianę porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła [●] ([●]) członków.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma na celu ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej wobec jej zmienności w trakcie kadencji.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2



Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

lub

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów – Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie odwołuje pana [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał:

Uchwały mają na celu zapewnienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy możliwości dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej m.in. w związku z rezygnacją złożoną przez pana Wojciecha Piskorza – Przewodniczącego Rady Nadzorczej (zob. raport bieżący Spółki nr 23/2020).