

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

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 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE „PAK” S.A. w 2012 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) podziału zysku Spółki za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2012 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok 2012,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.,
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt a) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt b) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.145.230.373,24 PLN (słownie: trzy miliardy sto czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 24/100);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 275.012.750,76 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 76/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 243 732 870,71 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 71/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 243.938.356,22 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 22/100),

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania tego sprawozdania, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt c) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 275.012.750,76 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 76/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 54.889.430,76 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypada 1,08 PLN (słownie: jeden złoty 8/100),
- 2) kwotę 220.123.320,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) ustalić dzień dywidendy na dzień *26 września 2013 r.*,
- 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień *14 października 2013 r.*

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt d) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt e) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE „PAK” S.A. za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.270.715 tys. PLN (słownie: sześć miliardów dwieście siedemdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 375.437 tys. PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 303.987 tys. PLN (słownie: trzysta trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 60.059 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w 2012 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2012 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Jędraszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 3 sierpnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jędraszczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 3 sierpnia 2012 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Majewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 listopada 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 listopada 2012 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.