

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.**

**Do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2016 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 ... 2016 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 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2015 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c. pokrycia straty Spółki za rok 2015,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r.,
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2015,
  - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
  - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.,
  - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
10. 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 ... 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.649.371 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.515.850 tys. PLN (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.635.529 tys. PLN (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tys. PLN );
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 9.750 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tys. PLN),

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 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 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2015

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia o pokryciu straty netto za rok 2015 w kwocie 1 515 850 561,87 PLN (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

- a) pokrycie straty netto za rok 2015 kapitałem rezerwowym Spółki w kwocie 2 404 906,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć PLN);
- b) pokrycie straty netto za rok 2015 kapitałem zapasowym Spółki w kwocie 1 513 445 655,87 PLN (słownie: jeden miliard pięćset trzysta pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy)..

**§ 2**

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 ... 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 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 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2015 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 ... 2016 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2015

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 z późn. zm.) 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 2015 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.974.381 tys. PLN (słownie: cztery miliardy dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tys. PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę w wysokości 1.879.808 tys. PLN (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiem tys. PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości - 1.873.706 tys. PLN (słownie: minus jeden miliard osiemset siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześć tys. PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.934.894 tys. PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tys. PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.050 tys. PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt tys. PLN),
- 6) informację dodatkową

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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 2015 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Kaliszykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszkowi Kaliszykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 16.11.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Adrianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30.10.2015 r. do 31.12.2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w 2015 roku, w tym z czasowego wykonania czynności Prezesa Zarządu Spółki w ramach okresu 3-miesięcznej delegacji trwającej w roku 2015 w okresie od 17.11.2015 r. do 31.12.2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 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 ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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-Koni Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia ... 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

**§ 2**

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

Do pkt 9) porządku obrad

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Koni Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia ... 2016 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje ze/do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

---

§ 2

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