

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu
przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
zwołanym na dzień 19 czerwca 2020 r.**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Uchwały poddawane głosowaniu:

1. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
4. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok 2019.
6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r.
7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2019.
8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
9. Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
12. Uchwała w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”.
13. Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
– załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 – załącznik nr 4.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

5. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2019 – załącznik nr 5.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r. – załącznik nr 6.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2019 – załącznik nr 7.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. – załącznik nr 8.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Kłapszcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 9

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 10

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 11

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

12. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 12

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Ginelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 13

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 14

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 15

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietpielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 16

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 17

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

18. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 18

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

19. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.– załącznik nr 19

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

20. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 20

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

21. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 21

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

22. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 22

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

23. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 23

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

24. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 24

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

25. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 25

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

26. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 26

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

27. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Stępniaкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r. – załącznik nr 27

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

28. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki – załącznik nr 28

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

29. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.” – załącznik nr 29

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

30. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej – załącznik nr 30

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

31. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej – załącznik nr 31

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

32. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej – załącznik nr 32

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

Załącznik nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 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.

Załącznik nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) 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 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2019.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. 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 za rok 2019,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r.,

- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. 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 S.A.”.
 - 11) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 - 12) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 - 13) Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sądow 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 2019 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 992 032 925,74 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 74/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 48/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 48/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 62 472 639,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć PLN);

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2019

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia o pokryciu straty netto za rok 2019 w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 48/100 PLN) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2019

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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) uchwala, 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 2019 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 118 246 000 PLN (słownie: trzy miliardy sto osiemnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę w wysokości 446 146 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 448 924 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 448 925 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111 318 000 PLN (słownie: sto jedenaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy PLN),
- 6) informację dodatkową;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit 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 2019 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 2019 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2019 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Kłapszczie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłapszczie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 12.04.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 12

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 13

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Ginelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Marcinowi Ginelowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 12.04.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 15

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Pawłowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 16

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 17

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 10.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 18

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 10.10.2019 r., w tym z czasowego wykonania czynności Prezesa Zarządu Spółki w ramach delegacji.

§ 2

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

Załącznik nr 19

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§ 2

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

Załącznik nr 20

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 21

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

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

Załącznik nr 22

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Szelałowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 23

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 24

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 okresie od 01.01.2019 r. do 12.04.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 25

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 26

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

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

Załącznik nr 27

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Stępnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Stępnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 28

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Rozszerza się przedmiot działalności Spółki, nadając § 4 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 2) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 3) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 4) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 5) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 6) pobór uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 7) produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
- 8) pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z),
- 9) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 10) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
- 11) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
- 12) wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z),
- 13) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
- 14) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
- 15) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 16) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 17) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 18) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 19) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 20) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 21) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 23) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 24) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 25) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 26) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 27) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

- 28) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 29) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 30) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 31) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 32) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 33) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 34) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 35) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 36) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 37) transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 38) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 39) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 40) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 41) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 42) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1),
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 44) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 45) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 46) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 47) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 48) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 49) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
- 50) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
- 51) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 52) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 53) uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
- 54) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 55) pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z),
- 56) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 57) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 58) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 29

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”, której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 30

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 i § 16 ust. 2 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła ____ członków.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z 15 kwietnia 2019 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 31

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana:

§ 2

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

Załącznik nr 32

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2020 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana:

§ 2

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