

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu
przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 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 2020 r.
4. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
5. Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok 2020.
6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2020 r.
7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2020.
8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
9. Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.
10. Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.
11. Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
12. Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za lata 2019 i 2020.

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 2020 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 2020 – 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 2020 – 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 2020 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 2020 – 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 2020 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 Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Pawłowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Tomaszowi Szelałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Piotrowi Stępniaкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r. – 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: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki – 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: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za lata 2019 i 2020 – 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: _____

Załącznik nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2021 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 ... 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2020 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) pokrycia straty netto Spółki za rok 2020,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2020 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2020,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.,
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 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 zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za lata 2019 i 2020.
11. 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 ... 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 2020 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 451 709 tys. PLN (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięć tysięcy PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 182 414 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 182 414 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 120 441 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy PLN);

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 sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2020

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 Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto za rok 2020 w kwocie 182 413 535,87 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć ⁸⁷/₁₀₀ 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 ... 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2020 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 2021 r., poz. 217 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2020

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 2021 r., poz. 217 ze 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 2020 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 878 628 tys. PLN (słownie: dwa miliardy osiemset siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę w wysokości 226 465 tys. PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 227 006 tys. PLN (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów sześć tysięcy PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 227 005 tys. PLN (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów pięć tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 82 967 tys. PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem 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 2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 06.11.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntovi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Zygmuntovi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 16.11.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 15.11.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 15.11.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 04.05.2020 r. oraz w okresie od 22.06.2020 r. do 03.11.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.12.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 25.05.2020 r.

§ 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 okresie od 01.01.2020 r. do 19.06.2020 r.

§ 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Stecowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.06.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Stępniaкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Stępniaкови absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 19.06.2020 r.

§ 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.06.2020 r. do 31.12.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.06.2020 r. do 04.11.2020 r., w tym z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2020 r. do 04.11.2020 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 ... 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntovi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Zygmuntovi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r., w tym z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 11.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

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

Załącznik nr 29

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2021 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się firmę Spółki z Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna na ZE PAK Spółka Akcyjna, nadając § 1 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi: ZE PAK Spółka Akcyjna.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia 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 30

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2021 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za lata 2019 i 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za lata 2019 i 2020, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1185/2021/VIII z dnia 28.05.2021 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.