

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA
w dniu 21 października 2017 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 października 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Filochowskiego

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 33 892 080. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 33 892 080, z tego oddano 33 892 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 21 października 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 33 892 080. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 33 892 080, z tego oddano 33 892 080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 21 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) ustala, że Rada Nadzorcza Spółki VII kadencji będzie liczyła 8 członków.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 33 892 080. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 33 892 080, z tego oddano 28 693 697 głosów „za”, 0 „przeciw” i 5 198 383 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 21 października 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pałnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7 i § 16 ust. 3 statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Zakrzewskiego

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 33 892 080. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 33 892 080, z tego oddano 26 200 867 głosów „za”, 42 971 głosów „przeciw” i 7 648 242 głosów „wstrzymujących się”.