

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  
w dniu 15 kwietnia 2019 r.**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
  - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 42 572 198 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 112 803 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) ustala na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 9 (dziewięciu) członków.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 41 182 198 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 1 442 874 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała**  
**Akcjonariuszy tworzących grupę nr 1**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

**§1**

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 1 reprezentujący łącznie 7 430 156 akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Piotra Stępniaaka.

**§2**

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

Liczba akcji grupy nr 1, z których oddano ważne głosy wynosi 7 430 156. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 14,62%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 7 430 156, z tego oddano 7 430 156 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała**  
**Akcjonariuszy tworzących grupę nr 2**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

**§1**

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 2 reprezentujący łącznie 8 931 392 akcje na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Krystka.

**§2**

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

Liczba akcji grupy nr 2, z których oddano ważne głosy wynosi 8 931 392. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 17,57%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 8 931 392, z tego oddano 8 931 392 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Piskorza

**§ 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 26 323 453. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,79%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 26 323 453, z tego oddano 26 200 867 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 62 657 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Henryka Sobierajskiego

**§ 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 26 323 453. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,79%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 26 323 453, z tego oddano 26 204 200 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 59 324 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Sławomira Sykuckiego

**§ 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 26 323 453. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,79%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 26 323 453, z tego oddano 26 204 200 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 59 324 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Szeląga

**§ 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 26 323 453. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,79%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 26 323 453, z tego oddano 26 204 200 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 59 324 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Wiesława Walendziaka

**§ 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 26 323 453. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,79%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 26 323 453, z tego oddano 26 204 200 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 59 324 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Leszka Wyslockiego

**§ 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 26 323 453. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,79%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 26 323 453, z tego oddano 26 200 867 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 62 657 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki 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 26 323 453. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 51,79%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 26 323 453, z tego oddano 26 200 867 głosów „za”, 59 929 głosów „przeciw” i 62 657 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
3. Członek Rady Nadzorczej - 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

**§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

**§ 3**

Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 4**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 41 172 415 głosów „za”, 69 712 głosów „przeciw” i 1 442 874 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie:** pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 42 569 168 głosów „za”, 109 383 głosy „przeciw” i 6 450 głosów „wstrzymujących się”.