

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

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

Do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) uchwala, 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 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2018 r.,
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2018,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt a) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt b) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 151 997 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 64 516 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset szesnaście tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 429 tys. PLN (słownie: sto milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tys. PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 23 201 tys. PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście jeden tys. 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 2018 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt c) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

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 2018 w kwocie 64 515 973,33 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 33/100) oraz pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 54 059 410,42 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 42/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt d) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019.351 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2018 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt e) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019.351 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 871 297 tys. PLN (słownie: trzy miliardy osiemset siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę w wysokości 463 673 tys. PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowitą stratę wysokości 462 064 tys. PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 523 900 tys. PLN (słownie: pięćset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 254 tys. PLN (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące tys. 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 Audyt 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 2018 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 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 2018 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2018 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Kłapszczie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Adamowi Kłapszczie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r..

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Ginelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 13.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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

Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2

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