

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
zwołanego na dzień 17 września 2020 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

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

§ 2

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

Do pkt 4 porządku obrad

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

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

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), tj. przez przejęcie całego majątku spółki PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna (dalej: „**ZE PAK S.A.**” lub „**Spółka**”) działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 1065/2020/VIII z dnia 15 lipca 2020 r.) w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**PAK Infrastruktura Sp. z o.o.**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK Infrastruktura Sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”) na ZE PAK S.A. („**Spółka Przejmująca**”) oraz akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki Planu Połączenia opisującego zasady połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A.:

- 1) działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia podpisanego w dniu 16 lipca 2020 r. przez ZE PAK S.A., jako Spółkę Przejmującą oraz przez PAK Infrastruktura Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmowaną („**Plan Połączenia**”), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały;

- 2) wyraża zgodę na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. - na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK Infrastruktura Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ZE PAK S.A., jako Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zważywszy, że ZE PAK S.A. posiada wszystkie udziały PAK Infrastruktura Sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane z uwzględnieniem przepisów art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. w szczególności bez badania Planu Połączenia przez biegłego, bez podwyższania kapitału zakładowego ZE PAK S.A. oraz bez wymiany udziałów spółki PAK Infrastruktura Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym spółki ZE PAK S.A., jako Spółki Przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ZE PAK S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek, o których mowa w niniejszej Uchwale.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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 niemieskalnych (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, cieplnych, 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),
- 59) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z).”.

§ 2

Nadzwyczajne 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.