

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  
w dniu 17 września 2020 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 17 września 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego.

**§ 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 38 861 312. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,46%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 38 861 312, z tego oddano 38 861 312 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 17 września 2020 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) 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. 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 38 861 312. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,46%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 38 861 312, z tego oddano 38 861 312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 17 września 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 38 861 312. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,46%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 38 861 312, z tego oddano 38 861 312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 17 września 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, dodając w § 4 Statutu Spółki pkt 59) w następującym brzmieniu:

„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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 38 861 312. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,46%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 38 861 312, z tego oddano 38 861 312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.