

Warszawa, dnia 7 marca 2019 r.

r.pr. Joanna Róg-Dyrda  
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy  
Adwokaci i Radcowie Prawni  
ul. Mokotowska 15a/17  
00-640 Warszawa

Zarząd  
Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A.  
ul. Kazimierska 45  
62-510 Konin

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
ZE PAK S.A.**

Niniejszym, działając w imieniu moich mocodawców będących akcjonariuszami spółki pod firmą Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. z siedzibą w Koninie (dalej: „ZE PAK S.A”, „Spółka”) tj.:

- 1) **Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK**, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFE 1, zarządzanego i reprezentowanego przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189 Warszawa, KRS 0000005940, REGON: 013236126, NIP: 5272172640, posiadającego 2 514 306 akcji Spółki, stanowiących 4,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 514 306 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZE PAK S.A., co stanowi 4,95% ogólnej liczby głosów (świadcstwo depozytowe w załączeniu);
- 2) **Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego**, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFE 4, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, KRS 00000 42153, REGON: 013158478, NIP: 5262241523, posiadającego 4 503 242 akcji Spółki, stanowiących 8,86 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 503 242 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZE PAK S.A., co stanowi 8,86 % ogólnej liczby głosów (świadcstwo depozytowe w załączeniu);

3) **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”**, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod nr RFE 6, zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035, posiadającego 4 635 719 akcji Spółki, stanowiących 9,12 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4 635 719 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZE PAK S.A., co stanowi 9,12% ogólnej liczby głosów (świadcstwo depozytowe w załączeniu);

reprezentujących łącznie 22,9% kapitału zakładowego Spółki, jako ich pełnomocnik (pełnomocnictwa w załączeniu) na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 r. na godzinę 10:00 w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79 następujących spraw:

- 1) **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.**

#### **Uzasadnienie**

Zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Jak wskazuje art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

W świetle art. 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 – 7 KSH, a zatem także w przypadku wyboru w drodze głosowania

oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

Wniosek o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki.

**2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

**Uzasadnienie**

W razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej, dochodzi do powołania Rady Nadzorczej i z tą chwilą wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób powoływanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowanie spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej podkładam projekty uchwał:

**UCHWAŁA NR [...]**

*w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna, przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki z dnia 26 lutego 2019 r., z uwzględnieniem zmian polegających na tym, że:*

- 1) *po punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się punkt 7 w brzmieniu:  
„7) 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.”;*
- 2) *po punkcie 7 porządku obrad dodaje się nowy punkt 8 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”;*
- 3) *dotychczasowy punkt 7 porządku obrad zostaje oznaczony jako punkt 9 porządku obrad.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Do pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

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

**§ 1**

*Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze \_\_\_\_\_ reprezentujący łącznie \_\_\_\_ akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr \_\_\_\_ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_*

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR [...]**

*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 członków Rady Nadzorczej Spółki:*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Do pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

*w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej*

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Wiceprzewodniczący 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Z poważaniem

**Załączniki:**

- 1) Pełnomocnictwo Aviva OFE Aviva BZ WBK
- 2) Pełnomocnictwo Nationale-Nederlanden OFE
- 3) Pełnomocnictwo OFE PZU „Złota Jesień”
- 4) Świadcstwo depozytowe Aviva OFE Aviva BZ WBK
- 5) Świadcstwo depozytowe Nationale-Nederlanden OFE
- 6) Świadcstwo depozytowe OFE PZU „Złota Jesień”
- 7) Wyciąg z RFE Aviva OFE Aviva BZ WBK
- 8) Wyciąg z RFE Nationale-Nederlanden OFE
- 9) Wyciąg z RFE OFE PZU „Złota Jesień”
- 10) Odpis aktualny z KRS AVIVA PTE AVIVA BZ WBK SA
- 11) Odpis aktualny z KRS NN PTE SA
- 12) Odpis aktualny z KRS PTE PZU SA