

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A.  
w dniu 29 marca 2019 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 29 marca 2019 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 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 41 418 124. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,49%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 418 124, z tego oddano 41 418 124 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 29 marca 2019 roku**

**w sprawie:** przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 kwietnia 2019 r. godzina 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 418 124. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,49%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 418 124, z tego oddano 39 911 978 głosów „za”, 1 393 343 głosy „przeciw” i 112 803 głosy „wstrzymujące się”.