

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 19 czerwca 2020 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 19 czerwca 2020 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 Aleksandrę Kosmol-Marchelek.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 781 082 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 19 czerwca 2020 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 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) pokrycia straty netto za rok 2019,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2019,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 781 082 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 992 032 925,74 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 74/100 PLN);

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 48/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 48/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 62 472 639,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć 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 2019 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2019

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 2019 w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 48/100 PLN) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 781 072 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 10 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2019

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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze 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 2019 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 118 246 000 PLN (słownie: trzy miliardy sto osiemnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę w wysokości 446 146 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 448 924 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 448 925 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111 318 000 PLN (słownie: sto jedenaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy 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 2019 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 487 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 2019 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2019 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 6 487 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Kłapszcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Kłapszcie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 12.04.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Elżbiecie Niebisz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 10.01.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Ginelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 01.01.2019 r. do 12.04.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Pawłowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 10.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Prezesa Zarządu w okresie od 10.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 okresie od 01.01.2019 r. do 10.10.2019 r., w tym z czasowego wykonania czynności Prezesa Zarządu Spółki w ramach delegacji.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 okresie od 01.01.2019 r. do 15.04.2019 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 okresie od 01.01.2019 r. do 12.04.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 774 595 głosów „za”, 10 głosów „przeciw” i 6 477 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne 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, ciepłych, 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)."

§ 2

Zwyczajne 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 43 781 082. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 082, z tego oddano 43 781 082 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 10 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”, w brzmieniu następującym:

Polityka wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka Wynagrodzeń”)
ZE PAK SA

Część I

Postanowienia wspólne

Uzasadnienie wprowadzenia Polityki
i realizacja celów Spółki

1. Polityka niniejsza została ustanowiona dla realizacji obowiązków, nałożonych na Spółkę w art. 90c i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).
2. Polityka niniejsza zmierza do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków. Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu

działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji jedynie wybranych celów. Zmienność sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów. Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.

3. Ukształtowanie niniejszej Polityki uwzględnia specyfikę wynagrodzeń pracowników Spółki i jej strukturę poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia uzasadnione są zakresem obowiązków i odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce.

Wdrożenie Polityki, zasady nadzoru oraz przeglądu Polityki

4. Polityka niniejsza zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.
5. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.
6. Nadzór nad realizacją Polityki sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do wniosku do Walnego Zgromadzenia celem uchwalenia istotnych zmian Polityki. Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o zmianę Polityki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

Zarządzanie konfliktem interesów

7. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jego interesów i interesów Spółki lub o możliwości powstania takiego konfliktu.
8. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
9. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może uzyskać lub uniknąć straty dotyczącej jego wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub
 - b) interes majątkowy członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.

Część II

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu

10. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może przybrać postać stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, stosunku pracy z wyboru albo stosunku zatrudnienia niepracowniczego.
11. Stosunek korporacyjny podlega zakończeniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Stosunek zatrudnienia pracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy. Stosunek zatrudnienia niepracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym i umowie, w szczególności za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym. Okres wypowiedzenia adekwatny do potrzeb Spółki w konkretnym przypadku zostanie określony w umowie, której warunki ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
12. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej w postaci wynagrodzenia zasadniczego.
13. Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do premii na warunkach ustalonych w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia.
14. Członkowie Zarządu, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi.
15. Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do dodatkowych świadczeń o charakterze stałym lub okresowym. W szczególności należą do nich:
 - a/ świadczenia opieki zdrowotnej dla członka Zarządu lub członków jego rodziny,
 - b/ prawo do korzystania ze składników mienia spółki,
 - c/ ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
16. Członkom zarządu zatrudnionym w ramach stosunku pracy przysługują uprawnienia tak jak innym pracownikom spółki na mocy przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy.
17. Wynagrodzenie i inne świadczenia obejmują także aktywności realizowane przez członka Zarządu w podmiotach zależnych od Spółki.
18. Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, upoważniona jest do określenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, przesłanek nabycia prawa do premii a także określenia innych elementów wynagrodzenia oraz innych świadczeń w uchwale stanowiącej podstawę nawiązania stosunku korporacyjnego lub stosunku zatrudnienia członka Zarządu – w zależności od specyfiki obowiązków konkretnego członka Zarządu i uwarunkowań związanych z jego zatrudnieniem.

Część III

Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

19. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoją funkcję w ramach stosunku korporacyjnego.
20. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie może być zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, w szczególności w związku z udziałem w pracach komitetów Rady. W

uzasadnionych przypadkach członek Rady Nadzorczej może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie.

21. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
22. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Część IV

Postanowienia końcowe

23. Na uzasadniony wniosek Zarządu, gdy wymaga tego sytuacja, w tym finansowa Spółki, Rada Nadzorcza może – na czas określony w uchwale Rady Nadzorczej – odstąpić w całości lub w części od stosowania niniejszej Polityki

Postanowienia niniejszej Polityki wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jej wprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 072. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 072, z tego oddano 34 638 545 głosów „za”, 4 635 719 głosów „przeciw” i 4 506 808 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła 8 członków.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z 15 kwietnia 2019 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 781 072. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 072, z tego oddano 38 688 108 głosów „za”, 2 500 000 głosów „przeciw” i 2 592 964 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Steca.

§ 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 43 781 072. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 072, z tego oddano 34 658 471 głosów „za”, 29 317 głosów „przeciw” i 9 093 284 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Woźnego.

§ 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 43 781 072. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 072, z tego oddano 34 658 471 głosów „za”, 29 317 głosów „przeciw” i 9 093 284 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Alojzego Nowaka.

§ 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 43 781 072. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 781 072, z tego oddano 41 208 034 głosów „za”, 29 317 głosów „przeciw” i 2 543 721 głosów „wstrzymujących się”.