

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
w dniu 9 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 9 grudnia 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 37 397 318. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 37 397 318, z tego oddano 37 397 318 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 9 grudnia 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. Wyrażenie zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Elektrownia Pątnów Sp. z o.o.) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Elektrownia Pątnów Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 37 397 318. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 37 397 318, z tego oddano 37 397 318 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 9 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), tj. przez przejęcie całego majątku spółki Elektrownia Pątnów II 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 1093/2020/VIII z dnia 4 listopada 2020 r.) w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**EPII Sp. z o.o.**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki EPII 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 EPII 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 5 listopada 2020 r. przez ZE PAK S.A., jako Spółkę Przejmującą oraz przez EPII 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 EPII Sp. z o.o. - na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku EPII 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 EPII 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 EPII 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 37 397 318. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 37 397 318, z tego oddano 37 397 318 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.