

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 28 czerwca 2016 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 030 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 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwała, 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 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2015 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c. pokrycia straty Spółki za rok 2015,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r.,
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2015,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 030 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 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 010 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.649.371 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tys. PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.515.850 tys. PLN (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tys. PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.635.529 tys. PLN (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tys. PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 9.750 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tys. PLN),

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 010 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2015

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 2015 w kwocie 1 515 850 561,87 PLN (słownie: jeden miliard pięćset piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy)w następujący sposób:

- a) pokrycie straty netto za rok 2015 kapitałem rezerwowym Spółki w kwocie 2 404 906,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć PLN);
- b) pokrycie straty netto za rok 2015 kapitałem zapasowym Spółki w kwocie 1 513 445 655,87 PLN (słownie: jeden miliard pięćset trzysta pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy)..

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 030 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 010 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2015

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. 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 2015 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.974.381 tys. PLN (słownie: cztery miliardy dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tys. PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę w wysokości 1.879.808 tys. PLN (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiem tys. PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości - 1.873.706 tys. PLN (słownie: minus jeden miliard osiemset siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześć tys. PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.934.894 tys. PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tys. PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.050 tys. PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt tys. PLN),
- 6) informację dodatkową

oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 2015 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 010 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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 2015 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2015 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 740 010 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 Annie Striżyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Kaliszykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Januszkowi Kaliszykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 16.11.2015 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 30 147 497. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,32%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 147 497, z tego oddano 30 146 856 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Anecie Lato-Żuchowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 31.12.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adrianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 31.12.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Zadrodze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.10.2015 r. do 31.12.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 30.10.2015 r. do 31.12.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Solorzowi-Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2015 roku, w tym z czasowego wykonania czynności Prezesa Zarządu Spółki w ramach okresu 3-miesięcznej delegacji trwającej w roku 2015 w okresie od 17.11.2015 r. do 31.12.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 Zadrodze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 02.10.2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 członka Rady Nadzorczej w 2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 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 2015 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 739 389 głosów „za”, 20 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szeląga.

§ 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 30 740 030. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,48%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 30 740 030, z tego oddano 30 700 887 głosów „za”, 38 522 głosów „przeciw” i 621 głosów „wstrzymujących się”.