



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 17 września 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 4 635 719**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna ze spółką PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), tj. przez przejęcie całego majątku spółki PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”)</b></p> <p>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 1065/2020/VIII z dnia 15 lipca 2020 r.) w sprawie połączenia ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PAK Infrastruktura Sp. z o.o.”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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 16 lipca 2020 r. przez ZE PAK S.A., jako Spółkę Przejmującą oraz przez PAK Infrastruktura Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmowaną („Plan Połączenia”), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały; 3 2) wyraża zgodę na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK Infrastruktura Sp. z o.o. - na zasadach określonych w Planie Połączenia - w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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 PAK Infrastruktura 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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne 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, dodając w § 4 Statutu Spółki pkt 59) w następującym brzmieniu: „59) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z).”. § 2 Nadzwyczajne 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.</p>	<p><b>Za</b></p>