



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 9 grudnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 3 840 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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”)</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 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; 3 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.</p>	<p>Za</p>