



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 28 listopada 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 3 828 083

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca” lub „ZE PAK”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 506 § 1 KSH, § 14 ust. 3 pkt 8) Statutu ZE PAK, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 1520/2023/VIII z dnia 24 października 2023 r.): a) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2023 r. („Plan Połączenia”), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; b) uchwała o połączeniu ZE PAK z PAK-ATOM S.A. z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („Połączenie”); 3 c) postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia; d) upoważnia Zarząd ZE PAK do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>