



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmującego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 598 206 tys. PLN (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześć tys. PLN); 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 131 407 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta siedem tys. PLN); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 131 406 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta sześć tys. PLN); 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 13 473 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tys. PLN), oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta – firmy Ernst & Young Audit 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 2016 roku. <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 131 406 539,49 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć 49/100 PLN) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kwotę 65 562 375,63 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć 63/100 PLN) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypada kwota 1,29 PLN (słownie: jeden 29/100 PLN), b) pozostałą część zysku w kwocie 65 844 163,86 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy 86/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ustalić dzień dywidendy na dzień 4 sierpnia 2017 r.; 	<p>Za</p>

<p>b) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 16 sierpnia 2017 r. § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2016 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. 2016.1041 z późn. zm.) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2016 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. 2016.1041 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 2016 roku obejmującego: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 801 300 tys. PLN (słownie: cztery miliardy osiemset jeden milionów trzysta tys. PLN), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 250 286 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tys. PLN), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące dochód w wysokości 258 880 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tys. PLN), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 258 835 tys. PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tys. PLN), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 671 tys. PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden 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 2016 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 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 2016 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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:</p>	Za

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katarzynie Sobierajskiej, - Aleksandrowi Gradowi, - Aleksandrowi Kłapszczie, - Anecie Lato – Żuchowskiej, - Adrianowi Kaźmierczakowi, - Tomaszowi Zadrodze, - Zygmunтови Artwikowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu 2016 r.</p> <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zygmunтови Solorzowi, - Henrykowi Sobierajskiemu, - Leszkowi Wysłockiemu, - Wojciechowi Piskorzowi, - Ludwikowi Sobolewskiemu, - Tomaszowi Szelągowi, - Wiesławowi Walendziakowi, - Lesławowi Podkańskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu 2016 r.</p> <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i § 16 ust. 2 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VII kadencji będzie liczyła 7 członków. 17</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VII kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomasza Szeląga, - Wojciecha Piskorza, - Henryka Sobierajskiego, - Leszka Wysłockiego, - Wiesława Walendziaka, - Lesława Podkańskiego, - Sławomira Sykuckiego, <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p>	Wstrzymano się

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji w następującej wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto;2) każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej – po 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. <p>§ 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.</p> <p>§ 3 Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 4 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>od głosu</p>
---	------------------------