



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 380 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 roku obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 367 870 tys. PLN (słownie: dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tys. PLN); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 90 637 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści siedem tys. PLN); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 25 075 tys. PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt pięć tys. PLN); 4 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 22 167 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tys. PLN); oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z badania tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym i zatwierdza to sprawozdanie. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 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 dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 90 636 796,27 PLN w następujący sposób: 1) kwotę 60 988 256,40 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypadać będzie kwota 1,20 PLN, 2) pozostałą część zysku w kwocie 29 648 539,87 PLN przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 01.08.2018 r.; 2) ustalić terminy wypłaty dywidendy na następujące dni* : a) 16.08.2018 r. - I rata w kwocie 30 494 128,20 PLN (0,60 PLN na akcję), b) 30.10.2018 r. - II rata w kwocie 30 494 128,20 PLN (0,60 PLN na akcję). § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2017 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. 2018.395 z późn. zm.) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2017 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. 2018.395 z późn. zm.) uchwała, co następuje: 6 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku obejmującego: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 455 712 tys. PLN (słownie: cztery miliardy czterysta pięćdziesiąt pięć milionów siedemset dwanaście tys. PLN), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 183 544 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tys. PLN), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 186 204 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście cztery tys. PLN), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 120 614 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset czternaście tys. PLN), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 076 tys. PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt sześć tys. PLN), 6) informację dodatkową; oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 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 2017 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2017 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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:</p>	<p>Za</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Adamowi Kłapszczie, - Anecie Lato-Żuchowskiej, - Elżbiecie Niebisz, - Zygmuntowi Artwikowi, - Tomaszowi Zadrodze, - Katarzynie Sobierajskiej, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henrykowi Sobierajskiemu, - Leszkowi Wysłockiemu, - Wojciechowi Piskorzowi, - Sławomirowi Sykuckiemu, - Tomaszowi Szelańgowi, - Wiesławowi Walendziakowi, - Lesławowi Podkańskiemu, - Sławomirowi Zakrzewskiemu, - Ludwikowi Sobolewskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (dalej: ZE PAK S.A. lub Spółka) ze spółką PAK Holdco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: PAK Holdco Sp. z o.o.) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK Holdco Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE „PAK” S.A. („Spółka Przejmująca”)</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie połączenia ZE „PAK” S.A. ze spółką PAK Holdco Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK Holdco Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z Planem Połączenia podpisanym w dniu 8 maja 2018 r. przez łączące się spółki (dalej: Plan Połączenia), którego oryginalny egzemplarz stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na załączony do niniejszej Uchwały Plan Połączenia.</p> <p>§ 2 Zważywszy, że spółka PAK Holdco Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką ZE PAK S.A. połączenie zostanie dokonane zgodnie z Planem Połączenia uwzględniającym przepisy art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego ZE PAK S.A., bez wymiany udziałów spółki PAK Holdco Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym ZE PAK S.A., jako Spółki Przejmującej oraz z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia, stosownie do art. 516 § 6 KSH, tj. w szczególności bez badania Planu Połączenia przez biegłego.</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ZE PAK S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek, o których mowa w</p>	Za

niniejszej Uchwale.

§ 4 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.