



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,

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

Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU

zwołanego na dzień 29 marca 2019 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Liczba głosów:

Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 635 719

Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU zarejestrowanych na WZ 144 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) ustala na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 9 (dziewięciu) członków. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami §1 Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 1 reprezentujący łącznie 7 430 156 akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Piotra Stępniaaka. §2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejszym Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych); 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych); 3. Członek Rady Nadzorczej - 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). § 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. § 3 Tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady i wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki. § 4 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie: pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. 8 § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Za</p> |