



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 19 czerwca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 635 719

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.</p> <p>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 2019 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019</p> <p>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 2019 roku obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 992 032 925,74 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 74/100 PLN); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 48/100 PLN); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście 48/100 PLN); 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 62 472 639,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć PLN); oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2019</p> <p>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 Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto za rok 2019 w kwocie 46 339 418,48 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 48/100 PLN) z zysków przyszłych okresów. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka</p>	<p>Za</p>

<p>Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2019</p> <p>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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze 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 2019 roku obejmującego: 6 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 118 246 000 PLN (słownie: trzy miliardy sto osiemnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy PLN), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę w wysokości 446 146 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy PLN), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 448 924 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące PLN), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 448 925 000 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy PLN), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111 318 000 PLN (słownie: sto jednaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy PLN), 6) informację dodatkową; oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt 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 2019 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 2019 r.</p> <p>§ 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 2019 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 7 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2019 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p> <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: § 1 Rozszerza się przedmiot działalności Spółki, nadając § 4 Statutu Spółki nowe brzmienie.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy niniejszej Uchwały. 20 § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.”.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</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 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła 8 członków. § 2 1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z 15 kwietnia 2019 r.</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>- Pana Alojzego Nowaka,</p> <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<ul style="list-style-type: none">- Pana Macieja Steca,- Pana Piotra Woźnego,- Pana Alojzego Nowaka, <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
--	--