

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Listopad 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.432.781

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna (?Spółka? lub ?ZE PAK S.A.?), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego.</p> <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna (?Spółka? lub ?ZE PAK S.A.?) uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały 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?).Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 28 listopada 2023 roku
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?).

§ 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?);
- 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.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 249 233. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,03%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 249 233, z tego oddano 45 249 233 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.

ZA