



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Kwiecień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.514.306

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna (? Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:<ol style="list-style-type: none">a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna.9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>2 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 42 572 198 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 112 803 głosy ?wstrzymujące się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 41 182 198 głosów ?za?, 59 929 głosów ?przeciw? i 1 442 874 głosy ?wstrzymujące się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Akcjonariuszy tworzących grupę nr 2 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 2 reprezentujący łącznie 8 931 392 akcje na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Krystka.</p> <p>§2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejszym Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji grupy nr 2, z których oddano ważne głosy wynosi 8 931 392. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 17,57%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 8 931 392, z tego oddano 8 931 392 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 41 172 415 głosów ?za?, 69 712 głosów ?przeciw? i 1 442 874 głosy ?wstrzymujące się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 15 kwietnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>8</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 42 685 001. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,99%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 42 685 001, z tego oddano 42 569 168 głosów ?za?, 109 383 głosy ?przeciw? i 6 450 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------