

UCHWAŁA NR 635/2013/VI
Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni „Pątnów – Adamów – Konin” S.A.
z dnia 5 grudnia 2013 r.
(wyciąg)

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań związanych z udzieleniem kredytu przeznaczonego na sfinansowanie kolejnego etapu procesu modernizacji Elektrowni Pątnów

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” S.A. (ZE „PAK” S.A. lub *Spółka*) działając na podstawie § 20 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki w związku z rozpatrzeniem wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr 408/VI/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań związanych z udzieleniem Spółce kredytu przeznaczonego na sfinansowanie kolejnego etapu procesu modernizacji Elektrowni Pątnów, uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE „PAK” S.A. wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań związanych z udzieleniem Spółce przez Konsorcjum Banków, na warunkach zasadniczo zgodnych z dokumentem pt. „Bazowe Warunki Finansowania Projektu w Formie Kredytu Bankowego Modernizacja Bloków 1 - 4 Elektrowni Pątnów w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.” z dnia 20 listopada 2013 r. (*Bazowe Warunki Finansowania*), kredytu w łącznej wysokości 1.100.000.000 PLN (jeden miliard sto milionów PLN), z możliwością podwyższenia o kwotę 100.000.000 PLN (sto milionów PLN), przeznaczonego na modernizację bloków 1 do 4 Elektrowni Pątnów wraz z zadaniami dodatkowymi, w tym na refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę dla tych bloków instalacji odsiarczania spalin (*Kredyt*).

§ 2

1. W skład Konsorcjum Banków udzielającego Kredyt mogą wchodzić:
2. Ewentualne zmiany w składzie Konsorcjum Banków udzielającego Kredyt po notyfikacji Radzie Nadzorczej nie wpływają w jakikolwiek sposób na skuteczność oraz ważność niniejszej Uchwały.

§ 3

Kopia Uchwały Zarządu ZE „PAK” SA nr 408/VI/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. zawierającej wniosek o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań związanych z udzieleniem Kredytu, wraz z załącznikiem w postaci Bazowych Warunków Finansowania, stanowią załącznik do niniejszej Uchwały będący integralną jej częścią.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 6 w tym:

„za”	6
„przeciw”	0
„wstrzymujące się”	0

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Henryk Sobierajski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz-Żak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Piskorz