

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 22 lipca 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 22 lipca 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Jarosława Kołkowskiego

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 109 853. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,82%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 109 853, z tego oddano 43 109 853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 22 lipca 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z lub związanych z dokumentami finansowania.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 109 853. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,82%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 109 853, z tego oddano 43 109 853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 22 lipca 2026 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z lub związanych z dokumentami finansowania

Zważywszy, że:

- (A) Spółka za pośrednictwem spółek zależnych realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zespoły instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej przewidywanej mocy przyłączeniowej około 500 MW (**„Przedsięwzięcie Inwestycyjne”**);
- (B) Spółka zamierza zawrzeć:
 - (a) umowę kredytu z **UniCredit SpA**, spółką utworzoną zgodnie z włoskim prawem, zarejestrowaną pod numerem 00348170101, z siedzibą w Mediolanie, Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Mediolan jako kredytodawcą (**„Kredytodawca”**), na mocy której udzielony zostanie kredyt terminowy do kwoty nie wyższej niż 340.000.000 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów złotych), którego przeznaczenie może obejmować m.in. finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Przedsięwzięciem Inwestycyjnym, ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego Spółki (**„Umowa Kredytu”**);
 - (b) inne dokumenty związane z Umową Kredytu, w tym m.in. dokumenty zabezpieczeń zawierane w celu zabezpieczenia wierzytelności stron finansujących (**„Dokumenty Zabezpieczeń”**, a wraz z Umową Kredytu oraz innymi dokumentami określonymi w Umowie Kredytu jako **„Dokumenty Finansowania”** – **„Dokumenty Finansowania”**).

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości do 200% ogólnej kwoty finansowania przewidzianego w Dokumentach Finansowania („**Zabezpieczenie**”), w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. (ze zmianami) o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Finansowania („**Umowa Zastawnicza**”).
2. Maksymalny czas trwania Zabezpieczenia może być określony na maksymalnie długi okres dopuszczony przepisami prawa.
3. Zabezpieczenie może być ustanowione na zabezpieczenie zarówno wierzytelności (roszczeń) względem Spółki, jak i wierzytelności (roszczeń) względem podmiotów trzecich.
4. Zabezpieczenie może być ustanowione na rzecz podmiotów niebędących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń, powiernik ds. zabezpieczeń lub w innej podobnej funkcji.
5. Dokumenty, o których mowa w niniejszej Uchwale mogą być zawarte w języku polskim, angielskim lub jakimkolwiek innym, mogą być rządzone prawem polskim, angielskim lub innym prawem i mogą zawierać zapisy (klausule jurysdykcyjne) na sądy polskie, sądy angielskie lub inne sądy obce, jak również zapisy na sądy polubowne w Polsce lub za granicą (klausule arbitrażowe).
6. Zgoda wyrażona w niniejszej Uchwale obejmuje również zgodę na zmianę zawartej Umowy Zastawniczej oraz innych umów i dokumentów zawartych w związku z Umową Zastawniczą, w sposób, który nie zmienia podstawowych warunków finansowania.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
2. Osoby uprawnione do reprezentacji Spółki oraz należycie ustanowieni przez Spółkę pełnomocnicy mogą reprezentować także pozostałe strony wszelkich umów i dokumentów oraz czynności prawnych przewidzianych niniejszą Uchwałą.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 109 853. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,82%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 43 109 853, z tego oddano 39 908 926 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 200 927 głosów „wstrzymujących się”.