

Uchwała nr 433/VI/2013

Zarządu Zespołu Elektrowni „Pątnów - Adamów - Konin” S.A.

z dnia 20 grudnia 2013 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- 1/ Katarzyna Muszkat - Prezes Zarządu
- 2/ Anna Striżyk - Wiceprezes Zarządu
- 3/ Piotr Jarosz - Wiceprezes Zarządu

w sprawie: wystąpienia do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów

W związku z zamiarem zaciągnięcia przez Zespół Elektrowni „Pątnów – Adamów – Konin” SA (dalej ZE „PAK” SA lub Spółka) kredytu przeznaczonego na sfinansowanie kolejnego etapu modernizacji bloków 1 do 4 Elektrowni Pątnów wraz z zadaniami dodatkowymi oraz kredytu na refinansowanie zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę dla tych bloków instalacji odsiarczania spalin, w łącznej planowanej wysokości 1.200.000.000 PLN (słownie: jeden miliard dwieście milionów PLN) [dalej Kredyty], Zarząd ZE „PAK” S.A. w celu uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych dla ustanowienia przez Spółkę na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów zabezpieczeń spłaty wierzytelności związanych z udzieleniem Kredytów, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd ZE „PAK” SA zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie przez Spółkę na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów, również jeżeli stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umów, na podstawie których udzielone zostaną Kredyty oraz zawarte zostaną transakcje zabezpieczenia finansowego związane z Kredytami, w szczególności w formie:
 - 1) ustanowienia pierwszorzędnego zastawu rejestrowego na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów oraz składnikach materialnych i niematerialnych współfinansowanych ze środków z Kredytów, w tym zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wchodzących w skład Elektrowni Pątnów;
 - 2) ustanowienia pierwszorzędnej hipoteki na wszystkich nieruchomościach, na których posadowione są urządzenia wchodzące w skład Elektrowni Pątnów.

2. Zarząd ZE „PAK” SA zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zastawu rejestrowego z wykorzystaniem sposobów zaspokojenia zastawnika przewidzianych w ustawie z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 67, poz. 569 ze zmianami).

§ 2

Na dzień podjęcia niniejszej Uchwały zadłużenie Spółki z tytułu kwoty głównej kredytu zaciągniętego na budowę instalacji odsiarczania spalin dla bloków Elektrowni Pątnów wynosi 90.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów PLN).

§ 3

Załączniki do niniejszej Uchwały stanowią:

- 1) wyciąg z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 635/2013/VI z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań związanych z udzieleniem Spółce kredytu przeznaczonego na sfinansowanie kolejnego etapu procesu modernizacji Elektrowni Pątnów (Załącznik nr 1);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności związanych z udzieleniem Kredytów (Załącznik nr 2).

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Katarzyna Muszkat

2/ Piotr Jarosz

3/ Anna Striżyk