

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu  
przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  
zwołanym na dzień 18 stycznia 2021 r.**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Uchwały poddawane głosowaniu:**

1. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.– załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

## Załącznik nr 1

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2021 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się \_\_\_\_\_

### **§ 2**

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

## Załącznik nr 2

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2021 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) uchwala, 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 3

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2021 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

W związku z zamiarem zaciągnięcia przez Spółkę kredytu terminowego przeznaczonego na finansowanie Projektu inwestycyjnego „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (dalej: **Kredyt**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin, również jeżeli stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy, na podstawie której udzielony zostanie Kredyt oraz zawarte zostaną transakcje zabezpieczenia finansowego związane z Kredytem, w szczególności w formie:

- 1) ustanowienia zastawu rejestrowego i finansowego z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach ZE PAK S.A. prowadzonych przez kredytodawcę;
- 2) ustanowienia pierwszorzędnej hipoteki na wszystkich nieruchomościach, na których prowadzony jest Projekt inwestycyjny „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przy czym kredytodawca wyrazi zgodę na zwolnienie spod zabezpieczenia hipotecznego, odłączenie oraz przeniesienie do spółki celowej części nieruchomości przeznaczonej pod projekt instalacji wodorowej pod następującymi warunkami:
  - a. wartość zwalnianej nieruchomości nie będzie wyższa niż 20.000.000,00 PLN,
  - b. na zwalnianej nieruchomości nie będą posadowione aktywa wytwórcze Elektrowni Konin,
  - c. dane odłączenie nie doprowadzi do wadliwości prawnej nieruchomości pozostającej pod zabezpieczeniem hipotecznym.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zastawu rejestrowego z wykorzystaniem sposobów zaspokojenia zastawnika przewidzianych w ustawie z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.