

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu
przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 22 kwietnia 2022 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 wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin.
4. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin.
5. Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
6. Uchwała w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

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 wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach 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: _____

4. Podjęcie Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin. – załącznik nr 4.

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: _____

5. Podjęcie Uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. – załącznik nr 5.

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: _____

6. Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. – załącznik nr 6.

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
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, 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
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w skład której wchodzi w szczególności: nieruchomości gruntowe stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Spółki, na których znajdują się aktywa wytwórcze, rozdzielnie elektryczne wraz z infrastrukturą przesyłową, warsztaty, budynki biurowe i inne, infrastruktura towarzysząca, umowy oraz część pracowników, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Elektrownię Konin („**ZCP Konin**”), na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864139, NIP: 6653033976, REGON: 387259614 („**PAK - PCE BiW**”) lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., na następujących istotnych warunkach umowy dzierżawy:

- a) okres dzierżawy rozpocznie się z chwilą uzyskania przez dzierżawcę koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła,
- b) umowa dzierżawy wygaśnie w dniu zbycia ZCP Konin na rzecz dzierżawcy,
- c) kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona zostanie przez wydzierżawiającego i dzierżawcę w drodze negocjacji, przy czym nie będzie niższa niż 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), powiększona o podatek VAT, jeśli będzie należny zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

- a) ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład ZCP Konin;

- b) ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ZCP Konin oraz uzgodnienia pozostałych warunków umowy dzierżawy;
- c) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne w związku z wydzierżawieniem ZCP Konin.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2022 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w skład której wchodzi w szczególności: nieruchomości gruntowe stanowiące własność lub będące użytkownikowi wieczystem Spółki, na których znajdują się aktywa wytwórcze, rozdzielnie elektryczne wraz z infrastrukturą przesyłową, warsztaty, budynki biurowe i inne, infrastruktura towarzysząca, umowy oraz część pracowników, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Elektrownię Konin („**ZCP Konin**”) na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864139, NIP: 6653033976, REGON: 387259614 („**PAK-PCE BiW**”) lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., za odpłatnością nie niższą niż 900.000.000,00 zł (słownie: dziewięćset milionów złotych), powiększoną o podatek VAT, jeśli będzie należny zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

- a) wyboru formy prawnej zbycia ZCP Konin w ramach zgody udzielonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w §1 niniejszej Uchwały;
- b) ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład ZCP Konin;
- c) ustalenia wysokości odpłatności z tytułu zbycia ZCP Konin oraz pozostałych warunków zbycia ZCP Konin;

- d) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne w związku ze zbyciem ZCP Konin..

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 2022 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła _____ członków.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z 10 marca 2022 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 6

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 2022 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią:

§ 2

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