

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
w dniu 22 kwietnia 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 22 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego

§ 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 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 44 570 104 głosy „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 kwietnia 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK 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 wydierżawienie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 44 570 104 głosy „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 kwietnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 35 652 755 głosów „za”, 25 349 głosów „przeciw” i 8 892 000 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 22 kwietnia 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 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., 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 35 652 755 głosów „za”, 25 349 głosów „przeciw” i 8 892 000 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 22 kwietnia 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 10 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 33 523 911 głosów „za”, 25 349 głosów „przeciw” i 11 020 844 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zmian 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 z Rady Nadzorczej Spółki Pana: Grzegorza Krystka.

§ 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 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 33 523 911 głosów „za”, 4 453 193 głosy „przeciw” i 6 593 000 głosów „wstrzymujących się”.