

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 24 września 2025 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

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

Do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie składników majątku na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o.

Zważywszy, że:

- (A) ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie (dalej: **ZE PAK S.A. lub Spółka**) jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym zespołu składników i środków trwałych funkcjonalnie składających się na układ chłodzenia Elektrowni Adamów, w którego skład wchodzi w szczególności:
 - I. środki trwałe (m.in. instalacje i urządzenia);
 - II. nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w gminach: Warta obręb Ostrów Warcki, Zaspy Miłkowskie, Przykona obręb Laski, Przykona, Dobra obręb Stefanów, Żeronice, Turek obręb Żuki, (dalej: **Nieruchomości**);
 - III. naniesienia znajdujące się na Nieruchomościach;szczegółowo wymienione w **załączniku nr 1** do niniejszej Uchwały (dalej: **Układ Chłodzenia**);
- (B) Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki PAK CCGT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (dalej: **Spółka Projektowa**);
- (C) Spółka Projektowa realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie hybrydowej jednostki wytwórczej w Elektrowni Adamów, która ma się składać z bloku gazowo-parowego o mocy do [561,8 MW] wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: **Przedsięwzięcie Inwestycyjne**);
- (D) w ramach realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, Spółka Projektowa zamierza nabyć od Spółki Układ Chłodzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A., działając na podstawie §14 ust. 3) pkt 15) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

1. dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności prawnych i faktycznych (w tym zawarcie umów) mających na celu zbycie na rzecz Spółki Projektowej zespołu składników i środków trwałych funkcjonalnie składających się na Układ Chłodzenia, za łączną cenę nie niższą niż 9.000.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych) netto;
2. zawarcie przez Spółkę wszelkich innych umów towarzyszących lub związanych ze skutecznym przeniesieniem Układu Chłodzenia na Spółkę Projektową, w szczególności:
 - a) aneksu do obowiązującej pomiędzy Spółką a Spółką Projektową umowy dzierżawy z dnia 31 lipca 2023 roku [ew. zawarcia nowej umowy zastępującej ww. umowę dzierżawy], której przedmiotem jest obecnie Układ Chłodzenia oraz
 - b) umów dotyczących przeniesienia ze Spółki na Spółkę Projektową praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, których realizacja związana jest z Układem Chłodzenia;
3. dokonanie przez Spółkę wszelkich innych działań oraz czynności prawnych i faktycznych, mających na celu skuteczne przeniesienie na Spółkę Projektową Układu Chłodzenia lub z tym związanych, w szczególności na podpisanie wszelkich dokumentów, zawiadomień, wniosków, umów, oświadczeń, wniosków do sądów i innych organów oraz o dokonaniu wszelkich innych działań i czynności prawnych i faktycznych, które są lub będą wymagane w związku z tym przeniesieniem.

§ 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 wysokości ceny zbycia Układu Chłodzenia;
- b) zmiany załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały lub ustalenia innych szczegółów zbycia Układu Chłodzenia na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o.;
- c) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne w związku ze zbyciem Układu Chłodzenia na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o. w szczególności na podpisanie wszelkich dokumentów, zawiadomień, wniosków, umów, oświadczeń, wniosków do sądów i innych organów oraz o dokonaniu wszelkich innych działań i czynności prawnych i faktycznych, które są lub będą wymagane w związku z tym zbyciem.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.