

UCHWAŁA NR ~~1481~~/2023/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu ZE PAK S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyrażenie zgody na podjęcie czynności mających na celu m.in. zbycie składników majątkowych ZE PAK S.A., w tym nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie na rzecz PAK CCGT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie art. § 20 ust. 6 pkt 1) Statutu ZE PAK S.A., w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr ~~137~~/VII/2023 z ~~30~~ maja 2023 r., uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu ZE PAK S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o wyrażenie zgody na dokonanie przez ZE PAK S.A. czynności prawnych na potrzeby realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 600MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów („Projekt”), prowadzących do zbycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innych tytułów uprawniających do korzystania przez PAK CCGT ze składników majątkowych niezbędnych do realizacji Projektu, tj.:

- a) na zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie stanowiących **Załącznik nr 1** na warunkach określonych w ust. 1 powyżej na rzecz PAK CCGT,
- b) na dokonanie innych niż określone w lit. a) czynności prawnych na rzecz PAK CCGT związanych ze zbyciem, ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego lub innych tytułów uprawniających do korzystania ze składników majątkowych niezbędnych do realizacji Projektu i stanowiących łącznie system wspomagający chłodzenie elektrowni („**System Chłodzenia**”), obejmujący w szczególności:
 - i. działki wymienione w **Załączniku nr 2** do uchwały („**Dzierżawione Nieruchomości**”) wraz z obiektami budowlanymi i urządzeniami trwale związanymi z gruntem, położonymi na Dzierżawionych Nieruchomościach;
 - ii. urządzenia, które nie stanowią części składowych Dzierżawionych Nieruchomości i nie są związane trwale z gruntem, do których ZE PAK S.A. posiada tytuł prawny, w tym całość urządzeń przesyłowych służących do doprowadzania wody – w szczególności takich, które w całości lub w części znajdują się na Dzierżawionych Nieruchomościach.

§ 2

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr. 137/VII/2023 z dnia 30. maja 2023 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zobowiązania, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, związane są z bieżącą i podstawową działalnością ZE PAK S.A.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje TOMASZ SZEŁĄG

§ 5

Termin realizacji niniejszej Uchwały – do 30 grudnia 2023 r.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2023 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: ...8... w tym:

„za” - 8
„przeciw” - 0
„wstrzymujące się” - 0

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Tobiasz Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zygmunt Solorz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Piotr Żak

Sekretarz Rady Nadzorczej


Wiesław Walendziak