

**UCHWAŁA NR 1289/2022/VIII**  
**Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z dnia .....23 marca..... 2022 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania spraw objętych wnioskiem Zarządu ZE PAK S.A. do Walnego Zgromadzenia: o wyrażenie zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną w Elektrowni Konin (dalej: **ZCP Konin**) na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. lub do innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. oraz o wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną w Elektrowni Konin na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. lub do innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZEPAK SA

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając w trybie pisemnym na podstawie art. 388 § 3 KSH w zw. z § 19 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) oraz § 20 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosków Zarządu Spółki zawartych w Uchwale Zarządu nr ..87./VII/2022 z dnia ..18. marca 2022 r. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

1. pozytywnie opiniuje wydzierżawienie przez ZE PAK S.A. do 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 (dalej: **PAK-PCE BiW**) lub do innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., ZCP Konin opisaney w § 1 pkt 2 Uchwały Zarządu nr ..87./VII/2022 z dnia ..18. marca 2022 r.;
2. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie ZCP Konin na rzecz spółki PAK-PCE BiW lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., na warunkach określonych w Uchwale Zarządu nr...87.../VII/2022 z dnia ..18. marca 2022 r.

**§ 2**

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

1. pozytywnie opiniuje zbycie przez ZE PAK S.A. do spółki PAK-PCE BiW lub do innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., ZCP Konin opisaney w § 1 pkt 2 Uchwały Zarządu



nr ...../VII/2022 z dnia ..... marca 2022 r. oraz wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, w tym prawa użytkownika wieczystego wchodzących w skład ZCP Konin;

2. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie ZCP Konin na rzecz spółki PAK-PCE BiW lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., na warunkach określonych w Uchwale Zarządu nr....87.../VII/2022 z dnia 18. marca 2022 r.

### § 3

Opiniowane przez Radę Nadzorczą sprawy, o których mowa w § 1 i w § 2 niniejszej Uchwały dotyczą przyjętej i realizowanej strategii transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

### § 4

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje .....Tomasz Szelağ.....

### § 5

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr .87./VII/2022 z dnia .18. marca 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem .....23 marca..... 2022 r.
2. Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1272/2022/VIII z dnia 4 lutego 2022 r.

### Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Zygmunt Solorz - Przewodniczący RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
2. Wiesław Walendziak - Z-ca Przewodniczącego RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
3. Tomasz Szelağ - Sekretarz RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
4. Leszek Wyslocki - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
5. Maciej Stec - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis



6. Grzegorz Krystek - Członek RN

.....  
ZA Przeciw Wstrzymuję się Podpis

7. Alojzy Z. Nowak - Członek RN

.....  
ZA Przeciw Wstrzymuję się Podpis

8. Sławomir Zakrzewski - Członek RN

.....  
ZA Przeciw Wstrzymuję się Podpis

9. Henryk Sobierajski - Członek RN

.....  
ZA Przeciw Wstrzymuję się Podpis

10. Jarosław Grzesiak - Członek RN

.....  
ZA Przeciw Wstrzymuję się Podpis

11. Tobiasz Solorz - Członek RN

.....  
ZA Przeciw Wstrzymuję się Podpis

12. Piotr Żak - Członek RN

.....  
ZA Przeciw Wstrzymuję się Podpis