

UCHWAŁA NR ¹²⁴⁸...../2021/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia ^{17 grudnia}..... 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawy objętej wnioskiem Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną na terenie Elektrowni Pątnów na rzecz nowoutworzonej lub istniejącej spółki.

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr 314/VII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

1. pozytywnie opiniuje planowane przez Zarząd Spółki wydzierżawienie do istniejącej lub nowoutworzonej spółki, której jedynym udziałowcem/akcjonariuszem jest lub będzie ZE PAK S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. w postaci Elektrowni Pątnów 1 (moc zainstalowana 644 MW) oraz Elektrowni Pątnów 2 (moc zainstalowana 474 MW) na warunkach przedstawionych przez Zarząd w Uchwale Zarządu ZE PAK nr 314/VII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.;
2. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki, której jedynym udziałowcem/akcjonariuszem jest lub będzie ZE PAK S.A. na warunkach zasadniczo zgodnych z przedstawionymi przez Zarząd w Uchwale Zarządu ZE PAK nr 314/VII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

§ 2

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje

TOMASZ SZELĄG

§ 3

Opiniowana przez Radę Nadzorczą sprawa, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały dotyczy przyjętej i realizowanej strategii transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

§ 4

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 314/VII/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 9 w tym:

„za” - 9

„przeciw” - 0

„wstrzymujące się” - 0

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Wiesław Walendziak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz



Sekretarz Rady Nadzorczej



Tomasz Szela