

**UCHWAŁA NR 1242/2022/VIII**  
**Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z dnia 4 lutego 2022 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania wniosku Zarządu ZE PAK S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną na terenie Elektrowni Konin (dalej: **ZCP Konin**) na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci ZCP Konin po zakończeniu okresu dzierżawy.

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) oraz § 20 ust. 3 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr 42/VII/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

1. pozytywnie opiniuje planowane przez Zarząd Spółki wydzierżawienie do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (spółka, w której jedynym udziałowcem jest PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. – spółka w 100% zależna od ZE PAK S.A.), zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. w postaci Elektrowni Konin (na terenie, której znajdują się m.in. dwa bloki biomasowe, każdy o mocy zainstalowanej 50 MW), na warunkach przedstawionych przez Zarząd w Uchwale Zarządu ZE PAK nr 42/VII/2022 z dnia 3 lutego 2022 r.;
2. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. na warunkach zasadniczo zgodnych z przedstawionymi przez Zarząd w Uchwale Zarządu ZE PAK nr 42/VII/2022 z dnia 3 lutego 2022 r.

**§ 2**

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

1. wyraża zgodę na przystąpienie przez ZE PAK S.A. do spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. i objęcie udziałów w tej spółce w zamian za aport w postaci ZCP Konin oraz zbycie w ramach aportu nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego wchodzących w skład ZCP Konin na następujących warunkach:
  - 1.1. objęcie przez ZE PAK S.A. udziałów spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. nastąpi po wartości odpowiadającej wartości ZCP Konin określonej na podstawie wyceny z dnia 20 grudnia 2021 r. sporządzonej przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. w oparciu o założenia co do poziomu kapitału obrotowego, która to wartość została



określona na kwotę 906 500 000,00 złotych (słownie: dziewięćset sześć milionów pięćset tysięcy złotych). W przypadku zmiany kapitału obrotowego na dzień wydzielenia ZCP Konin wycena będąca podstawą określenia wartości aportu zostanie odpowiednio skorygowana;

- 1.2. przystąpienie przez ZE PAK S.A. do spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci ZCP Konin nastąpi po uzyskaniu przez PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła;
2. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie ZCP Konin tytułem aportu do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. na warunkach zasadniczo zgodnych z przedstawionymi powyżej w pkt 1.

### § 3

Opiniowana przez Radę Nadzorczą sprawa, o której mowa w § 1 oraz sprawa, na którą Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. wyraża zgodę, przedstawiona w § 2 niniejszej Uchwały dotyczy przyjętej i realizowanej strategii transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

### § 4

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje ..... MACIEJ STEC .....

### § 5

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 42/VII/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 6

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 Szelaż