

UCHWAŁA NR 1277/2022/VIII
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia 11 lutego 2022 r.

[podjęta w trybie pisemnym]

w sprawie: zaopiniowania sprawy objętej wnioskiem Zarządu ZE PAK S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Pątnów 1 (moc zainstalowana 644 MW) oraz Elektrowni Pątnów 2 (moc zainstalowana 474 MW) („ZCP Pątnów”) do spółki PAK Pątnów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz wyrażenie zgody na zbycie w ramach aportu ZCP Pątnów nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego wchodzących w skład ZCP Pątnów

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) i pkt 6) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu ZE PAK S.A. zawartego w Uchwale Zarządu nr 48/VII/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:

1. pozytywnie opiniuje planowane przez Zarząd Spółki zbycie do PAK Pątnów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ZCP Pątnów na warunkach przedstawionych przez Zarząd w Uchwale Zarządu ZE PAK S.A. nr 48/VII/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.;
2. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie ZCP Pątnów poprzez wniesienie do PAK Pątnów Sp. z o.o., na warunkach zasadniczo zgodnych z przedstawionymi przez Zarząd w Uchwale Zarządu ZE PAK nr 48/VII/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.

§ 2

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. wyraża zgodę na zbycie, w ramach aportu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego wchodzących w skład ZCP Pątnów, po uzyskaniu przez spółkę PAK Pątnów Sp. z o.o., do której będzie wnoszony aport, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

§ 3

Opiniowana przez Radę Nadzorczą sprawa, o której mowa w § 1 oraz sprawa, na którą Rada Nadzorcza wyraża zgodę, przedstawiona 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 Szeląg.

§ 5

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 48/VII/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 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 Szelaż - Sekretarz RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
4. Leszek Wysłocki - 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
7. Alojzy Z. Nowak - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
8. Sławomir Zakrzewski - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis
9. Henryk Sobierajski - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się	Podpis