

**Uchwała nr .87../VII/2022**  
**Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna**

**z dnia 18.. marca 2022 r.**

[podjęta w trybie pisemnym]

**podjęta przez Zarząd w następującym składzie:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1/ Piotr Woźny           | - Prezes Zarządu     |
| 2/ Zygmunt Artwik        | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Maciej Nietopiel      | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Andrzej Janiszowski   | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Katarzyna Sobierajska | - Wiceprezes Zarządu |

**w sprawie:** wystąpienia do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością energetyczną w Elektrowni Konin na rzecz spółki PAK -PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. oraz o wydanie pisemnej opinii w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością energetyczną w Elektrowni Konin na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

**§ 1**

1. Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie §14 ust.1 pkt 12) i § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną Elektrowni Konin, zdefiniowanej w § 1 pkt 2, na rzecz 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 innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. Podstawowe warunki dzierżawy wskazane są w § 1 pkt 3 poniżej.
2. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną Elektrowni Konin stanowią w szczególności: nieruchomości gruntowe stanowiące własność lub będące użytkowaniu wieczystym ZE PAK S.A., na których znajdują się aktywa wytwórcze, rozdzielnie elektryczne wraz z infrastrukturą przesyłową, warsztaty, budynki biurowe i inne, infrastruktura towarzysząca oraz umowy i część pracowników, niezbędne do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła (dalej: **ZCP Konin**).
3. Wydzierżawienie ZCP Konin odbędzie się na podstawie umowy dzierżawy, której podstawowe warunki są następujące:

- a) okres dzierżawy rozpocznie się z chwilą uzyskania przez dzierżawcę koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,
- b) umowa dzierżawy wygaśnie w dniu zbycia ZCP Konin na rzecz dzierżawcy,
- c) kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona zostanie przez wydierżawiającego i dzierżawcę w drodze negocjacji, przy czym nie będzie niższa niż 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy), powiększona o podatek VAT, jeśli będzie należny zgodnie z odpowiednimi przepisami;
- d) pozostałe warunki umowy dzierżawy zostaną uzgodnione pomiędzy wydierżawiającym a dzierżawcą.

## § 2

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie §14 ust.1 pkt 12) i § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie zbycia ZCP Konin na rzecz spółki PAK-PCE BiW lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za odpłatnością nie niższą niż 900 000 000,00 zł (słownie: dziewięćset milionów złotych), powiększoną o podatek VAT, jeśli będzie należny zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zarząd ZE PAK S.A. określi właściwą formę prawną zbycia ZCP Konin po przeprowadzeniu analiz i ocenie uwarunkowań biznesowych

## § 3

Opinia Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w § 1 i § 2 zostanie przedłożona przez Zarząd ZE PAK S.A. Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

## § 4

Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje Prezes Zarządu – Piotr Woźny.

## § 5

1. Na podjęcie niniejszej Uchwały przy zastosowaniu trybu pisemnego, określonego w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, zgodę wyrazili wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Traci moc Uchwała Zarządu ZE PAK S.A. nr 42/VII/2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... Podpis
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	
2/ Zygmunt Artwik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	..... Podpis
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	

3/ Maciej Nietopiel                              .....

Za      Przeciw      Wstrzymuję się      Zdanie odrębne      Podpis

4/ Andrzej Janiszowski                              .....

Za      Przeciw      Wstrzymuję się      Zdanie odrębne      Podpis

5/ Katarzyna Sobierajska                              .....

Za      Przeciw      Wstrzymuję się      Zdanie odrębne      Podpis

Rozdzielnik: ZB

**RADCA PRAWNY**  
Katarzyna Rzelecka-Walczak  
KN-214

3