

Uchwała nr 110/VIII/2026
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 22 czerwca 2026 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1/ Piotr Żak | - Prezes Zarządu |
| 2/ Andrzej Janiszowski | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Katarzyna Sobierajska | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Maciej Nietopiel | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 6/ Maciej Koński | - Wiceprezes Zarządu |
| 7/ Bartłomiej Drywa | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z lub związanych z dokumentami finansowania

Zważywszy, że:

- (A) Spółka za pośrednictwem spółek zależnych realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zespoły instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej przewidywanej mocy przyłączeniowej około 500 MW (**„Przedsięwzięcie Inwestycyjne”**);
- (B) Spółka zamierza zawrzeć:
- (a) umowę kredytu z **UniCredit SpA**, spółką utworzoną zgodnie z włoskim prawem, zarejestrowaną pod numerem 00348170101, z siedzibą w Mediolanie, Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Mediolan jako kredytodawcą (**„Kredytodawca”**), na mocy której udzielony zostanie kredyt terminowy do kwoty nie wyższej niż 340.000.000 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów złotych), którego przeznaczenie może obejmować m.in. finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Przedsięwzięciem Inwestycyjnym, ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego Spółki (**„Umowa Kredytu”**);
 - (b) inne dokumenty związane z Umową Kredytu, w tym m.in. dokumenty zabezpieczeń zawierane w celu zabezpieczenia wierzytelności stron finansujących (**„Dokumenty Zabezpieczeń”**, a wraz z Umową Kredytu oraz innymi dokumentami określonymi w Umowie Kredytu jako **„Dokumenty Finansowania – „Dokumenty Finansowania”**).

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A. oraz w związku z § 14 ust. 3 pkt 11 i § 20 ust. 6 pkt 1 Statutu ZE PAK S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd ZE PAK S.A. postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości do 200% ogólnej kwoty finansowania przewidzianego w Dokumentach Finansowania (**„Zabezpieczenie”**), w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. (ze zmianami) o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Finansowania (**„Umowa Zastawnicza”**) oraz na zmianę zawartą

Umowy Zastawniczej oraz innych umów i dokumentów zawartych w związku z Umową Zastawniczą, w sposób, który nie zmienia podstawowych warunków finansowania.

2. Maksymalny czas trwania Zabezpieczenia może być określony na maksymalnie długi okres dopuszczony przepisami prawa.
3. Zabezpieczenie może być ustanowione na zabezpieczenie zarówno wierzytelności (roszczeń) względem Spółki, jak i wierzytelności (roszczeń) względem podmiotów trzecich.
4. Zabezpieczenie może być ustanowione na rzecz podmiotów niebędących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń, powiernik ds. zabezpieczeń lub w innej podobnej funkcji.
5. Dokumenty, o których mowa w niniejszej Uchwale, mogą być zawarte w języku polskim, angielskim lub jakimkolwiek innym, mogą być rządzone prawem polskim, angielskim lub innym prawem i mogą zawierać zapisy (klauzule jurysdykcyjne) na sądy polskie, sądy angielskie lub inne sądy obce, jak również zapisy na sądy polubowne w Polsce lub za granicą (klauzule arbitrażowe).

§ 2

Stanowisko Rady Nadzorczej zostanie przedłożone przez Zarząd ZE PAK S.A. Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A.

§ 3

1. Odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Uchwały ponosi Dyrektor Departamentu Obsługi Zarządu.
2. Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały sprawuje Prezes Zarządu – Piotr Żak.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: .6., w tym:

„za”	-	6
„przeciw”	-	0
„wstrzymujące się”	-	0

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Żak

2/ Zygmunt Artwik

3/ Bartłomiej Drywa

4/ Andrzej Janiszowski

5/ Maciej Koński

6/ Maciej Nietopiel

.....

7/ Katarzyna Sobierajska

.....



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Robert
Zieliński

Date / Data:
2026-06-21 19:38