

Uchwała nr 314/VII/2021
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2021 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 ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną na terenie EI. Pątnów na rzecz nowoutworzonej lub istniejącej spółki.

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu” (tryb pisemny) uchwała, co następuje:

§ 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 na terenie EI. Pątnów na rzecz nowoutworzonej lub istniejącej spółki, w której jedynym udziałowcem/akcjonariuszem jest lub będzie ZE PAK S.A.
2. Wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1 powyżej, odbędzie się na podstawie umowy dzierżawy, której istotne postanowienia umowne są następujące:
 - a) Przedmiotem dzierżawy jest Elektrownia Pątnów 1 (moc zainstalowana 644 MW) oraz Elektrownia Pątnów 2 (moc zainstalowana 474 MW) – dalej „Przedmiot dzierżawy”. Przedmiot dzierżawy stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych, pracownicy, prawa i obowiązki z umów, których stroną jest ZE PAK S.A. niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Przedmiotu dzierżawy polegającej na samodzielnym i kompleksowym wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródła opalanego węglem brunatnym;
 - b) Umowa zostanie zawarta po uzyskaniu zgód korporacyjnych dzierżawcy i wydzierżawiającego;

- c) Umowa dzierżawy wejdzie w życie z chwilą uzyskania przez dzierżawcę koncesji udzielanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej;
- d) Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony;
- e) Umowa wygaśnie w dniu przeniesienia przez ZE PAK S.A. Przedmiotu dzierżawy aporem do spółki dzierżawcy;
- f) Kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona zostanie przez wydzierżawiającego i dzierżawcę w drodze negocjacji, przy czym nie będzie niższa niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększona o podatek VAT;
- g) Wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem Przedmiotu dzierżawy ponosić będzie dzierżawca.

§ 2

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną na terenie El. Pątnów na rzecz nowoutworzonej lub istniejącej spółki zostanie przedłożona przez Zarząd ZE PAK S.A. Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

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

§ 4

1. Na podjęcie niniejszej Uchwały przy zastosowaniu trybu pisemnego, określonego w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, zgodę wyrazili wszyscy członkowie Zarządu Spółki.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.12.2021 roku.

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Podpis
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	



4/ Andrzej Janiszowski

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zdanie odrębne



Podpis

5/ Katarzyna Sobierajska

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zdanie odrębne



Podpis

Rozdzielnik: LR, ZB


RADCA PRAWNY
Katarzyna Rzepecka-Walczak
KRN-214

