

Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.

z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 |

w sprawie: wystąpienia do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin

W związku z zamiarem zaciągnięcia przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) kredytu terminowego w kwocie do
..... przeznaczonego na finansowanie Projektu inwestycyjnego „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (dalej: **Kredyt**), Zarząd ZE PAK S.A. w celu uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych dla ustanowienia przez Spółkę na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin zabezpieczeń spłaty wierzytelności związanych z udzieleniem Kredytu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie przez Spółkę na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin, również jeżeli stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy, na podstawie której udzielony zostanie Kredyt oraz zawarte zostaną transakcje zabezpieczenia finansowego związane z Kredytem, w szczególności w formie:
 - 1) ustanowienia zastawu rejestrowego i finansowego z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach ZE PAK S.A. prowadzonych przez kredytodawcę;
 - 2) ustanowienia pierwszorzędnej hipoteki na wszystkich nieruchomościach, na których prowadzony jest Projekt inwestycyjny „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przy czym kredytodawca wyrazi zgodę na zwolnienie spod zabezpieczenia hipotecznego, odłączenie oraz przeniesienie do spółki celowej części nieruchomości przeznaczonej pod projekt instalacji wodorowej pod następującymi warunkami:

- a. wartość zwalnianej nieruchomości nie będzie wyższa niż 20.000.000,00 PLN,
 - b. na zwalnianej nieruchomości nie będą posadowione aktywa wytwórcze Elektrowni Konin,
 - c. dane odłączenie nie doprowadzi do wadliwości prawnej nieruchomości pozostającej pod zabezpieczeniem hipotecznym.
2. Zarząd ZE PAK S.A. zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zastawu rejestrowego z wykorzystaniem sposobów zaspokojenia zastawnika przewidzianych w ustawie z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).

§ 2

Załączniki do niniejszej Uchwały stanowią:

- 1) wyciąg z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 1108/2020/VIII z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z udzieleniem kredytu przeznaczonego na finansowanie Projektu inwestycyjnego „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (Załącznik nr 1);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności związanych z udzieleniem Kredytu (Załącznik nr 2).

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Woźny

2/ Zygmunt Artwik

3/ Maciej Nietopiel

4/ Andrzej Janiszowski



RADCA PRAWNY

Katarzyna Rzętecka-Walczak
KN-214