

Uchwała nr 42./VII/2022
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia ...3... lutego 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 ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną na terenie El. Konin (dalej: **ZCP Konin**) na rzecz PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. oraz o wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci ZCP Konin po zakończeniu okresu dzierżawy.

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 El. Konin na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (spółka, w której jedynym udziałowcem jest PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. – spółka w 100% zależna od 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) 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 dwóch bloków biomasowych (każdy o mocy zainstalowanej 50 MW) polegającej na samodzielnym i kompleksowym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła – dalej „Przedmiot dzierżawy”;

- 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 aportem do spółki dzierżawcy;
- f) kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona zostanie przez wydzierżawiającego i dzierżawcę na warunkach rynkowych, w drodze negocjacji, przy czym nie będzie niższa niż 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), powiększona o podatek VAT;
- g) wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem Przedmiotu dzierżawy ponosić będzie dzierżawca.

§ 2

Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie wydzierżawienia ZCP Konin na rzecz PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. zostanie przedłożona przez Zarząd ZE PAK S.A. Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3

1. Zarząd ZE PAK S.A. działając zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie przez ZE PAK S.A. do spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. i objęcie udziałów w tej spółce w zamian za aport ZCP Konin oraz zbycie nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania wchodzących w skład ZCP Konin w ramach aportu.
2. Objęcie udziałów PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. nastąpi po wartości odpowiadającej wartości ZCP Konin określonej na podstawie wyceny z dnia 20 grudnia 2021 r. sporządzonej przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r. w oparciu o założenia co do poziomu kapitału obrotowego, która to wartość została określona na kwotę 906 500 000,00 złotych (słownie: dziewięćset sześć milionów pięćset tysięcy złotych). W przypadku zmiany kapitału obrotowego na dzień wydzielenia ZCP Konin wycena będąca podstawą określenia wartości aportu oraz wartości udziałów spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. wydanych w zamian za aport zostanie odpowiednio skorygowana.
3. Przystąpienie do spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci ZCP Konin nastąpi po uzyskaniu przez PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
4. Przystąpienie przez ZE PAK S.A. do spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. oraz zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A.

5. 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 tytułem aportu do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. na warunkach zasadniczo zgodnych z postanowieniami ust. 1 -3 powyżej.

§ 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. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem ...3..02.2022 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Podpis
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	
5/ Katarzyna Sobierajska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Podpis
	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Zdanie odrębne	

Rozdzielnik: ZB, LR, FF

RADCA PRAWNY
Katarzyna Rętecka-Walczak
KN-214