

Uchwała nr 48./VII/2022
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna
z dnia 11. 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 zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Pątnów 1 (moc zainstalowana 644 MW) oraz Elektrowni Pątnów 2 (moc zainstalowana 474 MW), dalej zwanej „ZCP Pątnów”, przez wniesienie aportem do spółki PAK Pątnów Sp. z o.o.

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

§ 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 zbycia ZCP Pątnów przez wniesienie aportem do spółki PAK Pątnów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w tej spółce.

§ 2

1. Zarząd ZE PAK S.A. działając zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie w ramach aportu ZCP Pątnów nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania wchodzących w skład ZCP Pątnów.
2. Zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A.

§ 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 ..11..02.2022 roku.

Podpisy Członków Zarządu:

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 1/ Piotr Woźny | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Zdanie odrębne | Podpis |
| 2/ Zygmunt Artwik | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Zdanie odrębne | Podpis |
| 3/ Maciej Nietopiel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Zdanie odrębne | Podpis |
| 4/ Andrzej Janiszowski | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Zdanie odrębne | Podpis |
| 5/ Katarzyna Sobierajska | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Zdanie odrębne | Podpis |

Rozdzielnik: ZB, LR

RADCA PRAWNY
Katarzyna Rostecka-Walczak
KON-214