

UCHWAŁA NR 1108/2020/VIII**Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.****z dnia 8 grudnia 2020 r.**

[podjęta w trybie pisemnym]

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z udzieleniem kredytu terminowego przeznaczonego na finansowanie Projektu inwestycyjnego „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając w trybie pisemnym na podstawie art. 388 § 3 KSH w zw. z § 19 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr 300/VII/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań związanych z udzieleniem Spółce przez, na warunkach zasadniczo zgodnych z dokumentem pn. „Warunki Finansowania dla ZE PAK S.A. z dnia 27.11.2020 r.” (dalej: **Warunki Finansowania**), kredytu terminowego w kwocie do PLN (słownie: PLN), przeznaczonego na finansowanie Projektu inwestycyjnego „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

§ 2

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 300/VII/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. stanowi załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2020 r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Wiesław Walendziak - Z-ca Przewodniczącego RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się
2. Tomasz Szelaąg - Sekretarz RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się
3. Zygmunt Solorz - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się
4. Henryk Sobierajski - Członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZA	Przeciw	Wstrzymuję się

5. Leszek Wysocki - Członek RN



ZA

Przeciw

Wstrzymuję się

6. Alojzy Z. Nowak - Członek RN



ZA

Przeciw

Wstrzymuję się

7. Grzegorz Krystek - Członek RN



ZA

Przeciw

Wstrzymuję się

8. Maciej Stec - Członek RN



ZA

Przeciw

Wstrzymuję się

9. Sławomir Zakrzewski - Członek RN



ZA

Przeciw

Wstrzymuję się