

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia ... 2021 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

W związku z zamiarem zaciągnięcia przez Spółkę kredytu terminowego przeznaczonego na finansowanie Projektu inwestycyjnego „Przystosowanie kotła węglowego K7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (dalej: **Kredyt**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża 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 posadawione aktywa wytwórcze Elektrowni Konin,
  - c. dane odłączenie nie doprowadzi do wadliwości prawnej nieruchomości pozostającej pod zabezpieczeniem hipotecznym.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zastawu rejestrowego z wykorzystaniem sposobów zaspokojenia zastawnika przewidzianych w ustawie z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).

**§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.