



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 marca 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 3 828 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasową treść Statutu Spółki i uchwała się jego nową treść, stanowiącą jednocześnie tekst jednolity Statutu ZE PAK S.A § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Pątnów na rzecz PAK Pątnów, tj. wydzierżawienie, a następnie wniesienie aportem do PAK Pątnów Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa obejmującą zespół składników majątkowych i niemajątkowych oraz zespół pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Elektrowni Pątnów, która polega na samodzielnym i kompleksowym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem Elektrowni Pątnów 1 19 (moc zainstalowana 644 MW) oraz Elektrowni Pątnów 2 (moc zainstalowana 474 MW), dalej zwanej „ZCP Pątnów”, które to zbycie nastąpi w dwóch etapach: a) dzierżawa ZCP Pątnów na rzecz PAK Pątnów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie; b) wniesienie ZCP Pątnów aportem do PAK Pątnów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. § 2 Mając na względzie § 1 lit. a) niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na wydzierżawienie ZCP Pątnów przez ZE PAK S.A. na rzecz PAK Pątnów Sp. z o.o. i zawarcie umowy dzierżawy, której istotne postanowienia umowne będą następujące: a) przedmiot dzierżawy stanowić będzie ZCP Pątnów („Przedmiot dzierżawy”); b) umowa dzierżawy 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. ZCP Pątnów aportem do spółki dzierżawcy; f) kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie nie mniej niż 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększona o podatek VAT, o ile będzie należny; g) wszelkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem Przedmiotu dzierżawy ponosić będzie dzierżawca. § 3 Mając na względzie § 1 lit. b) niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na zbycie ZCP Pątnów na rzecz PAK Pątnów Sp. z o.o. Zbycie ZCP Pątnów nastąpi poprzez wniesienie aportem do PAK Pątnów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000949065, NIP: 6653045399, REGON: 521049371, na pokrycie przez ZE PAK S.A. nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PAK Pątnów Sp. z o.o. , które zostaną objęte przez ZE PAK S.A. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności: a) ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład ZCP Pątnów; b) ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ZCP Pątnów oraz pozostałych warunków umowy dzierżawy; c) określenia wartości aportu w postaci ZCP Pątnów; d) ustalenia innych szczegółów zbycia ZCP Pątnów do PAK Pątnów Sp. z o.o., w tym sposobu rozliczania ewentualnych kosztów ponoszonych przez ZE PAK S.A. związanych z ZCP Pątnów w okresie dzierżawy; e) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne w związku z wydzierżawieniem ZCP Pątnów, a następnie wniesienia ZCP Pątnów aportem do PAK Pątnów Sp. z o.o.</p> <p>§ 5 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie liczyła 12 członków. § 2 1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z 1 grudnia 2020 r. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 1 pkt 7) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Jarosława Grzesiaka, - Pana Tobiasza Solorza, - Pana Piotra Żaka <p>§ 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>