



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 22 kwietnia 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: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 393 pkt 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 wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w skład której wchodzi w szczególności: nieruchomości gruntowe stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Spółki, na których znajdują się aktywa wytwórcze, rozdzielnie elektryczne wraz z infrastrukturą przesyłową, warsztaty, budynki biurowe i inne, infrastruktura towarzysząca, umowy oraz część pracowników, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Elektrownię Konin („ZCP Konin”), na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864139, NIP: 6653033976, REGON: 387259614 („PAK - PCE BiW”) lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., na następujących istotnych warunkach umowy dzierżawy: a) okres dzierżawy rozpocznie się z chwilą uzyskania przez dzierżawcę koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła, b) umowa dzierżawy wygaśnie w dniu zbycia ZCP Konin na rzecz dzierżawcy, 3 c) kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalona zostanie przez wydzierżawiającego i dzierżawcę w drodze negocjacji, przy czym nie będzie niższa niż 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), powiększona o podatek VAT, jeśli będzie należny zgodnie z odpowiednimi przepisami. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności: a) ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład ZCP Konin; b) ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ZCP Konin oraz uzgodnienia pozostałych warunków umowy dzierżawy; c) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne w związku z wydzierżawieniem ZCP Konin. § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 393 pkt 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 zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w skład której wchodzi w szczególności: nieruchomości gruntowe stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Spółki, na których znajdują się aktywa wytwórcze, rozdzielnie elektryczne wraz z infrastrukturą przesyłową, warsztaty, budynki biurowe i inne, infrastruktura towarzysząca, umowy oraz część pracowników, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Elektrownię Konin („ZCP Konin”) na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864139, NIP: 6653033976, REGON: 387259614 („PAK- 4 PCE BiW”) lub innej spółki należącej do Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., za odpłatnością nie niższą niż</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>900.000.000,00 zł (słownie: dziewięćset milionów złotych), powiększoną o podatek VAT, jeśli będzie należny zgodnie z odpowiednimi przepisami. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności: a) wyboru formy prawnej zbycia ZCP Konin w ramach zgody udzielonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w §1 niniejszej Uchwały; b) ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład ZCP Konin; c) ustalenia wysokości odpłatności z tytułu zbycia ZCP Konin oraz pozostałych warunków zbycia ZCP Konin; d) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne w związku ze zbyciem ZCP Konin.</p> <p>§ 3 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 10 członków. § 2 1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z 10 marca 2022 r. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian 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 odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana: Grzegorza Krystka. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>