



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZE PAK S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 3 828 083

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 784 643 123,61 PLN (słownie: dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia trzy złote 61/100 PLN); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 543 584 448,78 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100 PLN); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 543 584 448,78 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100 PLN); 4 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 809 268 939,23 PLN (słownie: osiemset dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 23/100 PLN); oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podział zysku netto za rok 2022</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto za rok 2022 w kwocie 543 584 448,78 PLN (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 78/100 PLN), z przeznaczeniem na pokrycie strat z lat ubiegłych. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2022</p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmującego: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 539 455 000 PLN (słownie: cztery miliardy pięćset trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy PLN), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk w wysokości 215 380 000 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy PLN), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 215 989 000 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy PLN), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 690 267 000 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy PLN), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 956 080 000 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy PLN), 6) informację dodatkową; oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2022 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2022 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2022, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1479/2023/VIII z dnia 30.05.2023 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z realizacją projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 600MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów („Projekt”) mających na celu m.in. zbycie składników majątkowych ZE PAK S.A., w tym nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie na rzecz PAK CCGT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 11 i 15) Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnych przez ZE PAK S.A. na rzecz swojej spółki zależnej PAK CCGT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917523, NIP 6653041697, REGON 389724334 („PAK CCGT”), prowadzących do zbycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub innych tytułów uprawniających do korzystania ze składników majątkowych niezbędnych do realizacji przez PAK CCGT projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 600MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów („Projekt”), tj. w szczególności na: a) zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie stanowiących Załącznik nr 1 o łącznej powierzchni co najmniej 48,0007 ha, za cenę łączną nie niższą niż 26 000 000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia sześć milionów PLN netto); 16 b) dokonanie innych niż określone w lit. a) czynności prawnych na rzecz PAK CCGT związanych ze zbyciem, ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego lub innych tytułów uprawniających do korzystania ze składników majątkowych niezbędnych do realizacji Projektu i stanowiących łącznie system wspomagający chłodzenie elektrowni („System Chłodzenia”), obejmujący w szczególności: i. działki wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały („Dzierżawione Nieruchomości”) wraz z obiektami budowlanymi i urządzeniami trwale związanymi z gruntem, położonymi na Dzierżawionych Nieruchomościach; ii. urządzenia, które nie stanowią części składowych Dzierżawionych Nieruchomości i nie są związane trwale z gruntem, do których ZE PAK S.A. posiada tytuł prawny, w tym całość urządzeń przesyłowych służących do doprowadzania wody – w szczególności takich, które w całości lub w części znajdują się na Dzierżawionych Nieruchomościach. § 2 Zwyczajne 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 lub ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych tytułów uprawniających do korzystania ze składników majątkowych niezbędnych do realizacji Projektu, w ramach zgody udzielonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w §1 niniejszej Uchwały; b) ustalenia szczegółowej listy składników majątkowych wraz z ich wartościami niezbędnymi do realizacji Projektu; c) ustalenia wysokości odpłatności z tytułu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych tytułów uprawniających do korzystania ze składników majątkowych niezbędnych do realizacji Projektu oraz ewentualnych pozostałych warunków takich czynności prawnych; d)</p>	<p>Za</p>

dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne w związku ze zbyciem lub ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych lub innych tytułów uprawniających do korzystania ze składników majątkowych niezbędnych do realizacji Projektu - w ramach zgody udzielonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w §1 niniejszej Uchwały. § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
--	--