

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ZESPOL ELEKTROWNI PATNOW-ADAMOW-KONIN S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Kwiecień 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.514.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna (?Spółka? lub ?ZE PAK S.A.?), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jerzego Modrzejewskiego § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 44 570 104 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna (?Spółka? lub ?ZE PAK S.A.?) uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.</li> <li>8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.</li> <li>9. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 44 570 104 głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin 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:</p> <p>§ 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</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

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:

- okres dzierżawy rozpocznie się z chwilą uzyskania przez dzierżawcę koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła,
- umowa dzierżawy wygaśnie w dniu zbycia ZCP Konin na rzecz dzierżawcy,
- 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:

- ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład ZCP Konin;
- ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ZCP Konin oraz uzgodnienia pozostałych warunków umowy dzierżawy;
- 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale

zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 35 652 755 głosów

?za?, 25 349 głosów ?przeciw? i 8 892 000 głosów ?wstrzymujących się?.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej

z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin

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 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., za odpłatnością nie niższą niż

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.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 22 kwietnia 2022 roku 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 33 523 911 głosów ?za?, 25 349 głosów ?przeciw? i 11 020 844 głosy ?wstrzymujące się?.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 22 kwietnia 2022 roku 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 570 104. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 87,69%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 44 570 104, z tego oddano 33 523 911 głosów ?za?, 4 453 193 głosy ?przeciw? i 6 593 000 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>PRZECIW</p>