

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
w dniu 18 stycznia 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 18 stycznia 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**”), 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 39 311 090. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,35%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 39 311 090, z tego oddano 39 311 090 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 18 stycznia 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 311 090. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,35%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 39 311 090, z tego oddano 39 311 090 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 18 stycznia 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 posadowione 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 311 090. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,35%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 39 311 090, z tego oddano 39 311 090 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.