



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZE PAK S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 września 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 3 828 083

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie składników majątku na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o. Zważywszy, że:</p> <p>(A) ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie (dalej: ZE PAK S.A. lub Spółka) jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym zespołu składników i środków trwałych funkcjonalnie składających się na układ chłodzenia Elektrowni Adamów, w którego skład wchodzi w szczególności:</p> <p>I. środki trwałe (m.in. instalacje i urządzenia);</p> <p>II. nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w gminach: Warta obręb Ostrów Warcki, Zaspy Miłkowskie, Przykona obręb Laski, Przykona, Dobra obręb Stefanów, Żeronice, Turek obręb Żuki, (dalej: Nieruchomości);</p> <p>III. naniesienia znajdujące się na Nieruchomościach;</p> <p>szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: Układ Chłodzenia);</p> <p>(B) Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki PAK CCGT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (dalej: Spółka Projektowa);</p> <p>(C) Spółka Projektowa realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie hybrydowej jednostki wytwórczej w Elektrowni Adamów, która ma się składać z bloku gazowo-parowego o mocy do [561,8 MW] wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: Przedsięwzięcie Inwestycyjne);</p> <p>(D) w ramach realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, Spółka Projektowa zamierza nabyć od Spółki Układ Chłodzenia.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A., działając na podstawie §14 ust. 3) pkt 15) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:</p> <p>1. dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności prawnych i faktycznych (w tym zawarcie umów) mających na celu zbycie na rzecz Spółki Projektowej zespołu składników i środków trwałych funkcjonalnie składających się na Układ Chłodzenia, za łączną cenę nie niższą niż 9.000.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych) netto;</p> <p>2. zawarcie przez Spółkę wszelkich innych umów towarzyszących lub związanych ze skutecznym przeniesieniem Układu Chłodzenia na Spółkę Projektową, w szczególności:</p> <p>a) aneksu do obowiązującej pomiędzy Spółką a Spółką Projektową umowy dzierżawy z dnia 31 lipca 2023 roku [ew. zawarcia nowej umowy zastępującej ww. umowę dzierżawy], której przedmiotem jest obecnie Układ Chłodzenia oraz</p> <p>b) umów dotyczących przeniesienia ze Spółki na Spółkę Projektową praw i obowiązków z umów zawartych przez Spółkę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, których realizacja związana jest z Układem Chłodzenia;</p> <p>3. dokonanie przez Spółkę wszelkich innych działań oraz czynności prawnych i faktycznych, mających na celu skuteczne przeniesienie na Spółkę Projektową Układu Chłodzenia lub z tym związanych, w szczególności na podpisanie wszelkich dokumentów, zawiadomień, wniosków, umów, oświadczeń, wniosków do sądów i innych organów oraz o dokonaniu wszelkich innych działań i czynności prawnych i faktycznych, które są lub będą wymagane w związku z tym przeniesieniem. a) ustalenia wysokości ceny zbycia Układu Chłodzenia;</p> <p>b) zmiany załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały lub ustalenia innych szczegółów zbycia Układu Chłodzenia na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o.;</p> <p>c) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się konieczne w związku ze zbyciem Układu Chłodzenia na rzecz PAK CCGT Sp. z o.o. w szczególności na podpisanie wszelkich dokumentów, zawiadomień, wniosków, umów, oświadczeń, wniosków do sądów i innych organów oraz o dokonaniu wszelkich innych działań i czynności prawnych i faktycznych, które są lub będą wymagane w związku z tym zbyciem.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:</p> <p>§ 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>