

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2022 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2022,
 - c) podział zysku netto ZE PAK S.A. za rok 2022,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2022,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały 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.
12. Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt a) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2022 roku

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.

Do pkt 9 ppkt b) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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);

- 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.

Do pkt 9 ppkt c) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: podział zysku netto za rok 2022

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 Zgromadzenia 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.

Do pkt 9 ppkt d) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2022

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.

Do pkt 9 ppkt e) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

§ 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.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 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.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 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.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 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.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 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.

Do pkt 9 ppkt f) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 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.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego 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.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego 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.

Do pkt 9 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelażowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza 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.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wystockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Leszkowi Wystockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 r. do 30.03.2022 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Maciejowi Stecowi 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.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu 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.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2022 r. do 22.04.2022 r.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Alojzemu Z. Nowakowi 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.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Henrykowi Sobierajskiemu 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.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.03.2022 r. do 13.04.2022 r. oraz z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 13.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

5. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
6. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 ppkt g) porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.

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 Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

7. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
8. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2022 roku**

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.

Do pkt 11 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

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);
- 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 niezbędnych 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) 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.

Do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana:

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana:

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.