

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.487.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 26 czerwca 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 26 czerwca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale

zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.

ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

ZE PAK S.A. za rok 2022

5

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale

zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. 6 § 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.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 26 czerwca 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r. 7 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 26 czerwca 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); 16</p>	<p>ZA</p>

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) 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano

42 753 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 2 550 000 głosów ?wstrzymujących się?

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 26 czerwca 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 Sądów 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.  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.

ZA

<p>Uchwała nr 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.  8  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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r. 9 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 26 czerwca 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2022 roku  w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelałagowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w 2022 r.  10  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 Szelałagowi 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wyslockiemu 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 Wyslockiemu 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.  11  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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 1  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 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 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 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.  12  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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.  13  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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 22  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 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  1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2023 roku  w sprawie: udzielenia Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.  14  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  1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 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  1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 291 208 głosów ?za?, 12 336 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZE PAK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Koninie  z dnia 26 czerwca 2022 roku  w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2022  15  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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 41 463 125 głosów ?za?, 3 840 419 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 26 czerwca 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.
- 2
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale

zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZE PAK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Koninie

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 303 544. Procentowy udział tychże akcji w kapitale

zakładowym wynosi 89,14%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 303 544, z tego oddano 45 303 544 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.