



Kancelaria Notarialna
Robert Błaszczyk
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczyk
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 10438/2025

AKT NOTARIALNY



Dnia dwudziestego ósmego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (28.03.2025) **Michał Błaszczyk Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym 1, przybyły do siedziby Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, spisał protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki pod firmą: **Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedzicy**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049056, zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie przy ulicy Kruczej 36 / Wspólnej 6.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Robert Kropiwnicki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17 października 2024 roku (DP.014.475.2024), udzielonego przez Pana Jakuba Jaworowskiego, Ministra Aktywów Państwowych, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy, z dnia 13 maja 2024 roku, nr 1131.10.2024, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z

2024 r. poz. 360), działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne akcjonariusza Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200.000,00 złotych tj. nieruchomością objętą księgą wieczystą nr NS1T/00156208/0 poprzez zbycie projektowanej działki ewidencyjnej nr 8960/214 położonej we Frydmanie. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie (oddanie w dzierżawę) składnikiem aktywów o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 na okres dłuższy niż 180 dni i o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej kwotę 50.000,00 zł oraz uchylenia Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2018 r., zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2023r. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

Robert Kropiwnicki oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Walnym Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 2 258 379 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji uprawnionych do 2 258 379 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził również, że porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie. -----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

z siedzibą w Niedzicy

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie § 40 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

Działając na podstawie § 40 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z uchwałą nr 7/X/2025 Rady Nadzorczej Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2025 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedzicy uchwala, co następuje:----

§1

W uchwale nr 1 z dnia 29 grudnia 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedzicy w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Wyznacza się ogólny katalog Celów Zarządczych:-----

1) dla Prezesa Zarządu:-----

- a) optymalizacja kosztów Zarządu,-----
- b) budowa nowych oraz modernizacja istniejących środków trwałych i urządzeń Spółki,-----
- c) wdrożenie systemu klastra w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą,-----
- d) realizacja planu wytwarzania i sprzedaży działalności podstawowej Spółki,-----
- e) osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników finansowych;-----

2) dla Członka Zarządu:-----

- a) optymalizacja kosztów Zarządu,-----
- b) budowa nowych oraz modernizacja istniejących środków trwałych i urządzeń Spółki,-----
- c) realizacja nadzoru nad nieruchomościami należącymi do Spółki,-----
- d) zakup gruntów, -----
- e) nadzór nad remontami i konserwacjami na poziomie określonym w Planie Rzeczowo-Finansowym na dany rok.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2 258 379 ważnych głosów, z czego 2 258 379 głosów „za” powzięciem uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 2.258.379 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

z siedzibą w Niedzicy

w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200.000,00 złotych tj. nieruchomością objętą księgą wieczystą nr NS1T/00156208/0 poprzez zbycie projektowanej działki ewidencyjnej nr 8960/214 położonej we Frydmanie.-----

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200.000,00 złotych tj. nieruchomością objętą księgą wieczystą nr NS1T/00156208/0 poprzez zbycie projektowanej działki ewidencyjnej nr 8960/214 położonej we Frydmanie. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2 258 379 ważnych głosów, z czego 2 258 379 głosów „za” powzięciem uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 2.258.379 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Niedzicy**

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie (oddanie w dzierżawę)

składnikiem aktywów o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 na okres dłuższy niż 180 dni i o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej kwotę 50.000,00 zł oraz uchylenia Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2018 r., zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2023 r. -----

Działając na podstawie § 40 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

W §1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie (oddanie w dzierżawę) składnia aktywów o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 na okres dłuższy niż 180 dni i o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej kwotę 50.000,00 zł oraz uchylenia Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2018 r., zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2023 r.: -----

1. zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych, to jest oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – 20 (dwadzieścia) lat, tj. na czas dłuższy o 5 (pięć) lat w stosunku do okresu obowiązywania umowy dzierżawy, o którym mowa w § 5 Umowy dzierżawy Nr ZEW/D/136/19 zawartej w dniu 2 grudnia 2019 roku, zmienionej Anekssem Nr 1 zawartym w dniu 20 stycznia 2022 roku, a następnie Anekssem Nr 2 zawartym w dniu 8 lipca 2022 roku, na rzecz Spółki Inventors of Fun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul. Krzeptówki 148 (KRS 0000715967, NIP 7361721135, REGON 369360451), niezabudowanej działki o powierzchni 7.500 m² stanowiącej część działki nr 4147/51 o powierzchni całkowitej 66.202 m², położonej w Niedzicy na prawym przyczółku zapory głównej Zbiornika Czorszyńskiego, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00034223/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych, której Spółka jest właścicielem, za kwotę rocznego czynszu dzierżawnego nie mniejszą niż:” -----

2. pkt 2 ppkt 2.1. otrzymuje brzmienie: -----

„2.1. stawka podstawowa 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych netto plus należny podatek VAT do końca 17 (siedemnastego) roku obowiązywania Umowy Dzierżawy Nr ZEW/D/136/19 zawartej w dniu 2 grudnia 2019 roku, a przez okres kolejnych trzech lat 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych netto plus należny podatek VAT, ”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2 258 379 ważnych głosów, z czego 2 258 379 głosów „za” powzięciem uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 2.258.379 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – **Roberta Kropiwnickiego**, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego DJD 577097, na potrzeby niniejszego aktu Przewodniczący podaje adres do korespondencji: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Oplaty wynoszą:-----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) ----- 1.100 zł,
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 10442/2025

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) ----- 42 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.) ---- 9,66 zł

Warszawa, dnia 28 marca 2025 roku.



MICHAŁ BŁASZCZAK
NOTARIUSZ

