

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ZE PAK Spółka Akcyjna
w dniu 15 października 2025 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 15 października 2025 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje::

§ 1

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje:

Pana Zygmunta Solorza
Pesel 56080407253

ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 204 770. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,07%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 204 770, z tego oddano 33 527 504 głosów „za”, 24 125 głosów „przeciw” i 7 653 141 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 15 października 2025 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje::

§ 1

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje:

Panią Justynę Kulkę
Pesel 74050614005

ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 204 770. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,07%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 204 770, z tego oddano 33 527 504 głosów „za”, 24 125 głosów „przeciw” i 7 653 141 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 15 października 2025 roku**

w sprawie: przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 14 listopada 2015 r. godzina 12.00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Warszawie przy ulicy Mokotowska 1 (Metro Politechnika), Zebra Tower (piętro 12).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 41 204 770. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,07%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 41 204 770, z tego oddano 33 523 911 głosów „za”, 91 głosów „przeciw” i 7 680 768 głosów „wstrzymujących się”.