

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ZE PAK Spółka Akcyjna po wznowieniu obrad  
w dniu 29 grudnia 2025 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ~~Panią~~/Pana Wiesława Walendziaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

**§ 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 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za”, 6 394 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ~~Panią~~/Pana Henryka Sobierajskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

## **§ 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 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za”, 6 394 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej ~~Panią~~/Pana Tobiasza Solorza.

## **§ 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 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za”, 6 394 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/~~Pana~~ Aleksandrę Żak.

**§ 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 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za”, 6 394 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej ~~Panią~~/Pana Daniela Ozona.

## § 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 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za”, 6 394 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej ~~Panią~~/Pana Aleksandra Grada.

## § 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 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za”, 6 394 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej ~~Panią~~/Pana Jarosława Grzesiaka.

**§ 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 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za”, 6 394 głosów „przeciw” i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się”.