

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ZE PAK Spółka Akcyjna
w dniu 11 lutego 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 11 lutego 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Jarosława Kołkowskiego.

§ 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 45 014 103. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,57%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 014 103, z tego oddano 45 013 992 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 111 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 11 lutego 2026 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

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. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji na 9.

§ 2

1. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24 z 12 czerwca 2025 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 014 103. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,57%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 014 103, z tego oddano 38 630 645 głosów „za”, 5 375 głosów „przeciw” i 6 378 083 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 11 lutego 2026 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

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 ZE PAK S.A. powołuje ~~Panią~~/Pana Daniela Kaczorowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 45 014 103. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,57%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 014 103, z tego oddano 33 527 504 głosów „za”, 5 375 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 11 lutego 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu ZE PAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. niniejszym zmienia treść Statutu ZE PAK S.A., w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki składa się z trzech albo większej liczby Członków powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz inni Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu oraz ich funkcje ustala Rada Nadzorcza.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na mocy niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 014 103. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,57%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 014 103, z tego oddano 37 979 718 głosów „za”, 5 375 głosów „przeciw” i 7 029 010 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia 11 lutego 2026 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. niniejszym postanawia, że koszty związane ze zwołaniem oraz przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 014 103. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,57%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 014 103, z tego oddano 41 180 645 głosów „za”, 5 264 głosów „przeciw” i 3 828 194 głosów „wstrzymujących się”.