

UCHWAŁA NR 10/VIII/2026
Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 4 maja 2026 r.

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1/ Piotr Żak | - Prezes Zarządu |
| 2/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Bartłomiej Drywa | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Andrzej Janiszowski | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Maciej Koński | - Wiceprezes Zarządu |
| 6/ Maciej Nietopiel | - Wiceprezes Zarządu |
| 7/ Katarzyna Sobierajska | - Wiceprezes Zarządu |

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie zmian w Statucie ZE PAK S.A.

§ 1

- Zarząd ZE PAK S.A. mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936) oraz działając na podstawie § 20 ust. 6 pkt 1) w zw. z § 14 ust. 3 pkt 4) Statutu ZE PAK S.A., zwraca się do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie wprowadzenia zmian w § 4 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A. polegających na aktualizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
- Projekt tekstu jednolitego Statutu ZE PAK S.A., stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie ZE PAK S.A. zostanie przedłożona przez Zarząd ZE PAK S.A. Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZE PAK S.A.

§ 3

Termin realizacji niniejszej Uchwały – do 31 grudnia 2026 r.

§ 4

- Odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Uchwały ponosi Dyrektor Departamentu Obsługi Zarządu.
- Nadzór nad wykonaniem niniejszej Uchwały sprawuje Prezes Zarządu – Piotr Żak.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: w tym:

„za”	- 6
„przeciw”	- 0
„wstrzymujące się”	- 0

Podpisy Członków Zarządu:

1/ Piotr Żak

2/ Zygmunt Artwik

3/ Bartłomiej Drywa

4/ Andrzej Janiszowski

5/ Maciej Koński

6/ Maciej Nietopiel

7/ Katarzyna Sobierajska

Rozdzielnik: ZB