

UCHWAŁA NR 50/2026/IX
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 11 maja 2026 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie zmian w Statucie ZE PAK S.A.

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie § 20 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr 70/VIII/2026 z dnia 4 maja 2026 r. o wystąpienie do Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. z wnioskiem o wydanie pisemnej opinii w sprawie zmian w Statucie ZE PAK S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

- Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmian w § 4 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A. polegających na aktualizacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
- Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 70/VIII/2026 z 4 maja 2026 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 9 w tym:

„za” - 9
„przeciw” - 0
„wstrzymujące się” - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 50/2026/IX			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Głos	Podpis
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Daniel Kaczorowski	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Tobias Solorz	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Aleksandra Żak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	
Sekretarz Rady Nadzorczej	Jarosław Grzesiak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	
Członek Rady Nadzorczej	Aleksander Grad	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	

Członek Rady Nadzorczej	Beata Jakacka-Sitek	ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ,	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Członek Rady Nadzorczej	Alojzy Z. Nowak	ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ,	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Członek Rady Nadzorczej	Daniel Ozon	ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ,	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Szelaż	ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ,	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	