

**Uchwała nr 85/VIII/2026**  
**Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**Konin, dnia 20 maja 2026 r.**  
(tryb pisemny [obiegowy])

**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 oraz Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. o wyrażenie zgody na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

Zarząd ZE PAK S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A. oraz w związku z § 14 ust. 3 pkt 15 i § 20 ust. 6 pkt 1 Statutu ZE PAK S.A., w trybie pisemnym zgodnie z § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd ZE PAK S.A. postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. o wyrażenie zgody na:
  - a. nabywanie przez ZE PAK S.A., w okresie do dnia 30 czerwca 2027 r., od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., prawa własności nieruchomości, udziałów w nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości;
  - b. zawieranie wszelkich umów i składanie oświadczeń niezbędnych do realizacji transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt a powyżej;
  - c. dokonywanie czynności związanych z ujawnieniem praw nabytych przez ZE PAK S.A. w odpowiednich rejestrach i księgach wieczystych.
2. Łączna maksymalna wartość transakcji, o których mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty 70 000 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych netto).
3. Każdorazowe nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego będzie realizowane na warunkach rynkowych.

**§ 2**

1. Odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Uchwały ponosi Dyrektor Departamentu Nieruchomości.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszej Uchwały sprawuje Wiceprezes Zarządu – Andrzej Janiszowski.

**§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 7 w tym:

„za” - 7  
„przeciw” - 0  
„wstrzymujące się” - 0

**Podpisy Członków Zarządu:**

<b>Uchwała nr 85/VIII/2026</b>				
<b>Funkcja</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Głos</b>	<b>Data oddania głosu</b>	<b>Podpis</b>
Prezes Zarządu	Piotr Żak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	20.05.2026	
Wiceprezes Zarządu	Zygmunt Artwik	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	19.05.2026	
Wiceprezes Zarządu	Bartłomiej Drywa	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	19.05.2026	
Wiceprezes Zarządu	Andrzej Janiszowski	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	19.05.2026	
Wiceprezes Zarządu	Maciej Koński	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	19.05.2026	
Wiceprezes Zarządu	Maciej Nietopiel	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	19.05.2026	
Wiceprezes Zarządu	Katarzyna Sobierajska	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	19.05.2026	

Rozdzielnik: ZN