

UCHWAŁA NR 58/2026/IX
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 22 maja 2026 r.

[podjęta w trybie pisemnym (obiegowym)]

w sprawie: zaopiniowania oraz wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 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 i 6 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Zarządu ZE PAK S.A. nr 85/VIII/2026 z dnia 20 maja 2026 r., działając w trybie pisemnym na podstawie art. 388 § 3 KSH w zw. z § 19 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu ZE PAK S.A. w sprawie zamiaru nabywania przez Spółkę, w terminie 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.
2. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dokonywanie transakcji, o których mowa w § 1 powyżej, do łącznej kwoty nieprzekraczającej 70 000 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych netto).
3. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd Spółki czynności przygotowawczych oraz negocjacyjnych związanych z realizacją transakcji, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej.

§ 2

Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr 85/VIII/2026 z dnia 20 maja 2026 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zobowiązania, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, związane są z przyjętymi i realizowanymi kierunkami strategii transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 maja 2026 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 9 w tym:

„za” - 9

„przeciw” - 0

„wstrzymujące się” - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 58/2026/IX				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Głos	Data oddania głosu	Podpis
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Daniel Kaczorowski	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	20.05.2026	
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Tobias Solorz	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	22.05.2026	

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Aleksandra Żak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	20.05.2026	
Sekretarz Rady Nadzorczej	Jarosław Grzesiak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	20.05.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Aleksander Grad	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	20.05.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Beata Jakacka-Sitek	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	21.05.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Alojzy Z. Nowak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	21.05.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Daniel Ozon	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	20.05.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Szelağ	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	20.05.2026	