

UCHWAŁA NR ..2../2026/IX
Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia15.01..... 2026 r.

[podjęta w trybie pisemnym]

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 trybie pisemnym przewidzianym w art. 388 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 19 ust. 4 Statutu Spółki, w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki zawartego w Uchwale Zarządu nr ...7../VIII/2026 z dnia ...14 stycznia..... 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

1. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmian w § 22 ust. 1 Statutu ZE PAK S.A. nadając 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. Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr ...7../VIII/2026 z14 stycznia..... 2026 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem15.01.. 2026 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: ..8... w tym:

„za” - 8

„przeciw” - 0

„wstrzymujące się” - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Uchwała nr ..2../2026/IX				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Głos	Data oddania głosu	Podpis
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tomasz Szelağ	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Tobias Solorz	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Aleksandra Żak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	

Sekretarz Rady Nadzorczej	Jarosław Grzesiak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Aleksander Grad	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Beata Jakacka-Sitek	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Alojzy Z. Nowak	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	
Członek Rady Nadzorczej	Daniel Ozon	ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/>	15.01.2026	