

UCHWAŁA NR 7/VIII/2026

Zarządu ZE PAK Spółka Akcyjna

.....*Konin*....., dnia *14 stycznia* 2026 r.

[podjęta w trybie pisemnym]

podjęta przez Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1/ Piotr Żak | - Prezes Zarządu |
| 2/ Zygmunt Artwik | - Wiceprezes Zarządu |
| 3/ Andrzej Janiszowski | - Wiceprezes Zarządu |
| 4/ Maciej Koński | - Wiceprezes Zarządu |
| 5/ Maciej Nietopiel | - Wiceprezes Zarządu |
| 6/ 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.

Zarząd ZE PAK S.A. działając w trybie pisemnym, określonym w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu”, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarząd ZE PAK S.A. mając na uwadze wniosek z dnia 12 stycznia 2026 r. złożony przez spółkę Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia 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 § 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. Wniosek z dnia 12 stycznia 2026 r. złożony przez spółkę Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, 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 marca 2026 r.

§ 4

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

§ 5

1. Na podjęcie niniejszej Uchwały, przy zastosowaniu trybu pisemnego, określonego w § 37 ust. 1-2 „Regulaminu Zarządu” wyrazili zgodę wszyscy członkowie Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 stycznia..... 2026 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 6... w tym:

„za” - 6

„przeciw” - 0

„wstrzymujące się” - 0

Podpisy Członków Zarządu:

Uchwała nr <u>7</u> ../VIII/2026				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Głos	Data oddania głosu	Podpis
Prezes Zarządu	Piotr Żak	ZA, ☒ PRZECIW, ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ, ☐	<u>14.01.2026</u>	
Wiceprezes Zarządu	Zygmunt Artwik	ZA, ☒ PRZECIW, ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ, ☐	<u>13.01.2026</u>	
Wiceprezes Zarządu	Andrzej Janiszowski	ZA, ☒ PRZECIW, ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ, ☐	<u>13.01.2026</u>	
Wiceprezes Zarządu	Maciej Koński	ZA, ☒ PRZECIW, ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ, ☐	<u>13.01.2026</u>	
Wiceprezes Zarządu	Maciej Nietopiel	ZA, ☒ PRZECIW, ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ, ☐	<u>13.01.2026</u>	
Wiceprezes Zarządu	Katarzyna Sobierajska	ZA, ☒ PRZECIW, ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ, ☐	<u>13.01.2026</u>	

Rozdzielnik: ZB



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Szymczak

Date / Data:
2026-01-13 14:10