

Warszawa, 12 stycznia 2026 r.

Od: Argumenol Investment Company Limited
Krinou 3
THE OVAL, Floor 5
Flat/Office 503
Agios Athanasios
4103 Limassol, Cyprus

Do: **ZE PAK S.A.**
ul. Kazimierska 45
62-510 Konin

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZE PAK
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KONINIE
I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO
ZGROMADZENIA**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki, Argumenol Investment Company Limited, uprawniony zgodnie z art. 400 §1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZE PAK S.A.

Argumenol Investment Company Limited spółka należycie utworzona i zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą pod adresem Krinou 3, THE OVAL, piętro 5, mieszkanie/biuro 503, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cypr, wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej w Nikozji pod numerem rejestracyjnym HE 286549 (zwana dalej „**Spółką**”).

Krinou 3
THE OVAL, piętro 5, mieszkanie/biuro 503
Agios Athanasios
4103 Limassol, Cypr

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
(w załączeniu świadectwo depozytowe)

reprezentowana przez:

radcę prawnego Jarosława Kolkowskiego
nr. wpisu na listę radców prawnych: WA-5825

adres do doręczeń:

Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.
ul. Puławska 2 (bud. C, 2 piętro)
02-566 Warszawa, Polska
email: jaroslaw.kolkowski@pl.Andersen.com

Treść wniosku

Wnioskodawca, na podstawie art. 400 §1 KSH wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6. Zmiany w statucie Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8. Zamknięcie obrad

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia liczby członków oraz zmian w Radzie Nadzorczej wynika z konieczności zmiany składu Rady Nadzorczej oraz kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez akcjonariusza spółki.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A. z siedzibą
w Koninie z dnia [...] 2026 r.***

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

1. *Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą
w Koninie z dnia [...] 2026 r.***

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie na podstawie §16 pkt. 4 Statutu Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na [...].

§2

1. *Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą
w Koninie z dnia [...] 2026 r.***

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Sółek Handlowych powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej.

§2

1. *Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą
w Koninie z dnia [...] 2026 r.***

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zmienia treść Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1. Uchyla dotychczasowe brzmienie § 22. 1 Statutu Spółki i nadaje 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą
w Koninie z dnia [...] 2026 r.***

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

- 1. Koszty związane ze zwołaniem oraz przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.*

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Jarosław Kołkowski
radca prawny