

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu  
przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki ZE PAK Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 28 listopada 2023 r.**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL / Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Uchwały poddawane głosowaniu:**

1. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).

1. Podjęcie Uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

2. Podjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

3. Podjęcie Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”). – załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej treści: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

**Data i podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

## Załącznik nr 1

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się \_\_\_\_\_

### § 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Załącznik nr 2

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka” lub „ZE PAK S.A.”) uchwała, co następuje:

### § 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).

### § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 3

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 28 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK-ATOM S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM S.A. („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca”).

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. („Spółka Przejmująca” lub „ZE PAK”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 506 § 1 KSH, § 14 ust. 3 pkt 8) Statutu ZE PAK, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała Nr 1520/2023/VIII z dnia 24 października 2023 r.):

- a) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2023 r. („Plan Połączenia”), którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) uchwała o połączeniu ZE PAK z PAK-ATOM S.A. z siedzibą w Koninie, adres: ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985789 („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji („Połączenie”);
- c) postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą bezpośrednio 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia;
- d) upoważnia Zarząd ZE PAK do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

#### **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.