

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 7 października 2024 r.**

**Do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2024 roku**

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

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wybory Pana/Pani \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

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

**Do pkt 4 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2024 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie Uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2024 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji na \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) osób.

## § 2

1. Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25 z 24 czerwca 2024 r.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2024 roku**

**w sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Panią/Pana \_\_\_\_\_ z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

## § 2

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

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZE PAK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia ... 2024 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana

\_\_\_\_\_.

**§ 2**

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