

Warszawa, 19 września 2025 r.

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr [x]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia [x] 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

**§1
Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [x]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia [x] 2025 roku**

w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje:

[x]

PESEL

ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [x]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia [x] 2025 roku**

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje:

[x]

PESEL

na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.