**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**
**ZE PAK Spółka Akcyjna po wznowieniu obrad**
**w dniu 29 grudnia 2025 r.**

**Uchwała nr 1**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**ZE PAK Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Koninie**
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie 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 odwołuje ~~Panią~~/Pana Wiesława Walendziaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za", 6 394 głosów „przeciw" i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**ZE PAK Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Koninie**
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie 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 odwołuje ~~Panią~~/Pana Henryka Sobierajskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za", 6 394 głosów „przeciw" i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała nr 3**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**ZE PAK Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Koninie**
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie 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 Tobiasa Solorza.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za", 6 394 głosów „przeciw" i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała nr 4**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**ZE PAK Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Koninie**
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie 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~~ Aleksandrę Żak.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za", 6 394 głosów „przeciw" i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała nr 5**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**ZE PAK Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Koninie**
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie 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 Daniela Ozona.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za", 6 394 głosów „przeciw" i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała nr 6**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**ZE PAK Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Koninie**
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie 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 Aleksandra Grada.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za", 6 394 głosów „przeciw" i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się".

**Uchwała nr 7**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**ZE PAK Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Koninie**
**z dnia 29 grudnia 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie 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 Jarosława Grzesiaka.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów „za", 6 394 głosów „przeciw" i 11 481 224 głosów „wstrzymujących się".