

UCHWAŁA NR 65/2026/IX

Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
Warszawa, dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z lub związanych z dokumentami finansowania.

Rada Nadzorcza ZE PAK Spółka Akcyjna (dalej: **ZE PAK S.A.** lub **Spółka**) działając na podstawie § 20 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Zarządu ZE PAK S.A. nr MO/VIII/2026 z dnia 22 czerwca 2026 r., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu ZE PAK S.A. w sprawie zawarcia umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych, stanowiących całość gospodarczą, o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z lub związanych z dokumentami finansowania.
2. Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK S.A. podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dokonywanie transakcji, o których mowa w ust. 1 powyżej.
3. Kopia Uchwały Zarządu ZE PAK S.A. nr MO/VIII/2026 z 22 czerwca 2026 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2026 r.

Głosowano w trybie jawnym.

Oddano głosów: 9 w tym:

„za” - 9
„przeciw” - 0
„wstrzymujące się” - 0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

| Uchwała nr/2026/IX | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------|
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Głos | Data oddania głosu | Podpis |
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | Daniel Kaczorowski | ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/> | | |
| Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | Tobias Solorz | ZA, <input checked="" type="checkbox"/> PRZECIW, <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ, <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|---|--|--|
| Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | Aleksandra Żak | ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Sekretarz Rady Nadzorczej | Jarosław Grzesiak | ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Członek Rady Nadzorczej | Daniel Ozon | ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Członek Rady Nadzorczej | Aleksander Grad | ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Członek Rady Nadzorczej | Alojzy Z. Nowak | ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Członek Rady Nadzorczej | Beata Jakacka-Sitek | ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Członek Rady Nadzorczej | Tomasz Szelağ | ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Robert
Zieliński

Date / Data:
2026-06-21 19:37