

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.**

**Do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**Do pkt 4 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

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

**§ 1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2021 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c) pokrycia straty netto Spółki za rok 2021,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 r.,
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2021,
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.,
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.,
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2021.
10. Zamknięcie obrad.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Do pkt 8 ppkt a) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Do pkt 8 ppkt b) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 701 772 648,13 PLN (słownie: dwa miliardy siedemset jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem 13/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 301 935 195,57 PLN (słownie: trzysta jeden milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 57/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 412 330 728,50 PLN (słownie: czterysta dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 50/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 38 231 414,60 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czternaście 60/100 PLN);

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt c) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty netto za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia o pokryciu straty netto za rok 2021 w kwocie 301 935 195,57 PLN (słownie: trzysta jeden milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z zysków przyszłych okresów.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt d) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2021 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Do pkt 8 ppkt e) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 311 762 000 PLN (słownie: trzy miliardy trzysta jednaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę w wysokości 317 404 000 PLN (słownie: trzysta siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące PLN),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 314 473 000 PLN (słownie: trzysta czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 425 231 000 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 808 000 PLN (słownie: osiem milionów osiemset osiem tysięcy PLN),
- 6) informację dodatkową;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i opinią niezależnego biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

### **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt f) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2021 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok 2021 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zygmuntovi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntovi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 2.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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



**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Tomaszowi Szelałgowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szelałgowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

### Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

#### **§ 2**

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

### Do pkt 9 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZE PAK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koninie  
z dnia ... 2022 roku**

**w sprawie:** zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 t.j.) uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2021, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr1328/2022/VIII z dnia 30.05.2022 r.

#### **§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.