

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu
przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki ZE PAK Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 12 czerwca 2025 r.**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL / Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Uchwały poddawane głosowaniu:

1. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku.
4. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024.
5. Uchwała w sprawie: podział zysku netto ZE PAK S.A. za rok 2024.
6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2024.
7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
8. Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.
9. Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.
10. Uchwała w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024.
11. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025.
12. Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
13. Uchwały w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
14. Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku – załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024 – załącznik nr 4.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

5. Podjęcie uchwały w sprawie: podział zysku netto ZE PAK S.A. za rok 2024 – załącznik nr 5.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2024 – załącznik nr 6.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
– załącznik nr 7.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 8

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 9

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 10

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 11

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

12. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 12

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 13

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 14

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 15

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 16

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 17

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

18. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 18

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

19. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 19

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

20. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 20

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

21. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 21

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

22. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 22

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

23. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 23

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

24. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Pani Beacie Jakackiej-Sitek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r. – załącznik nr 24

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

25. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024 – załącznik nr 25

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

26. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025. – załącznik nr 26

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

27. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji. – załącznik nr 27

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

28. Podjęcie uchwał w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji – załącznik nr 28

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza: _____

29. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji. – załącznik nr 29

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko ww. Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści: _____

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do ww. Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:

Załącznik nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 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

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 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 z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2024 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2024,
 - c) podział zysku netto ZE PAK S.A. za rok 2024,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2024,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 033 269 415,58 PLN (słownie: trzy miliardy trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 58/100 PLN);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 65 191 973,36 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 36/100 PLN);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 65 191 973,36 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 36/100 PLN);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto 19 809 394,96 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 96/100 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 2024 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: podział zysku netto za rok 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2024 w kwocie 65 191 973,36 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote ³⁶/₁₀₀ PLN) na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2024

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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 120) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 849 821 000 PLN (słownie: trzy miliardy osiemset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy PLN),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk w wysokości 262 915 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy PLN),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 261 782 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące PLN),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 263 962 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące PLN),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28 050 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt 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 2024 roku.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna w 2024 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2024 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Woźnemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Nietopielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 12

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sobierajskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 13

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 15

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 07.10.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 16

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 07.10.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 17

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 18

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 19

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 20

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Z. Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 21

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 22

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 07.10.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 23

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 24.11.2024 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.11.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 24

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Jakackiej-Sitek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Jakackiej-Sitek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 25

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**”) działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2024, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nr 1748/2025/VIII z dnia 12.05.2025 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 26

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”), działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. zatwierdza wybór firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w latach 2024-2025.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 27

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorcze ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki, nowej IX kadencji będzie liczyła ____ członków.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 28

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji Panią/Pana _____

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 29

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZE PAK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koninie
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. nowej, IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna („**Spółka**” lub „**ZE PAK S.A.**”) działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia ZE PAK S.A. niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, nowej IX kadencji w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
3. Członek Rady Nadzorczej - 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.